

Предварительно утвержден  
Советом директоров АО «ВИС»  
Протокол  
№ 5 от «18» июня 2020 г.

Утвержден Общим собранием акционеров  
АО «ВИС»  
Протокол  
№ 59 от «29» июля 2020 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества  
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»  
по результатам 2019 финансового года**

г. Тольятти, 2020 год

Годовой отчет  
Акционерного общества  
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»  
(АО «ВИС», Общество)  
по результатам 2019 финансового года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. От 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020), Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Положения Банка России № 454-П от 30.12.2014 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

В соответствии с требованиями п.3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в форме заключения.

Генеральный директор  
АО «ВИС»



/ А.В. Лосинский

## Оглавление

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>5</b>
1.1. Сведения об Обществе.....	5
1.2. Положение Общества в отрасли.....	6
1.2.1. Основные направления деятельности Общества.....	6
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.	10
1.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 год. ....	10
1.5. Управление рисками.....	10
<b>2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>15</b>
2.1. Принципы и документы.....	15
2.2. Органы управления и контроля Общества.....	15
2.2.1. Общее собрание акционеров.....	16
2.2.2. Совет директоров Общества.....	16
2.2.3. Исполнительные органы Общества.....	21
2.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества.....	21
2.2.4. Размер вознаграждения органам управления.....	21
2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.....	21
2.2.6. Аудитор Общества.....	24
2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	24
2.4. 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении. ....	25
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении. ....	25
<b>3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>26</b>
3.1. Основные технико-экономические показатели АО «ВИС» за 2019 год.....	26
3.2. Информация об объеме каждого из использованных 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.....	27
<b>4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ</b> .....	<b>28</b>
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	28
4.2. Финансовая отчетность Общества.....	30
4.3. Состояние чистых активов Общества.....	32
4.4. Анализ финансовой устойчивости организации.....	34
4.5. Распределение прибыли Общества.....	35
<b>5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>36</b>
5.1. Объемы и структура капитальных вложений за 2019 год.....	36
5.2. Объемы финансирования инвестиционных проектов за 2019 год.....	36
5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.....	36

6. ПЕРСОНАЛ .....	38
6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2019 г. ....	38
6.2. Система мотивации персонала .....	38
6.3. Задачи в области управления персоналом.....	39
6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала.....	39
7. КАЧЕСТВО .....	40
7.1. Действующая система менеджмента качества АО «ВИС».....	40
7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг) .....	40
7.3. Ключевые показатели деятельности (КРІ) за 2019 год.....	40
7.4. Цели в области качества АО «ВИС» на 2020 год .....	42
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	44
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	45

*Приложение № 1 Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.*

# 1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

## 1.1. Сведения об Обществе

- полное наименование Общества: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»;
- сокращенное наименование Общества: АО «ВИС»;
- номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 002432348 от 21 августа 2002 года (ОГРН 1026301979527);
- субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Самарская область;
- место нахождения: 445015, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23;
- контактный телефон: 8 (8482) 69-15-31;
- факс: 8 (8482) 69-16-60;
- адрес электронной почты: [info@vis.su](mailto:info@vis.su);
- основной вид деятельности: 29.31. – производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств;
- списочная численность работников общества 732 ед. (на 31.12.2019);
- полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1);  
Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис 502.
- размер уставного капитала (рублей): 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два) рубля;
- общее количество акций (обыкновенные акции): 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
- количество обыкновенных акций: 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
- номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции);
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-7106 от 12.11.2003 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) Закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти), в результате которого:  
Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти): 42-1-187 от 02.02.1993, 1-02-00682-Р от 23.09.1999.
- Указанным выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти) присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00682-Р;
- количество привилегированных акций: отсутствуют;
- номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): отсутствуют.

### Ключевые события 2019 года:

- АО «ВИС» принимает активное участие в разработках ФГУП «НАМИ», DIMLER KAMAZ RUS, WABCO, Renault Avtovaz (ZF). С целью расширения количества потребителей,

освоение новой номенклатуры, получения прибыли от реализации, получения опыта по внедрению новых технологий.

- Получение номинации на поставку новой номенклатуры: 111803538412/13-00, 212143538412/13-00, 212303538412/13-00 Кронштейны датчика скорости переднего колеса на конвейер АО «АВТОВАЗ».

## **1.2. Положение Общества в отрасли.**

АО «ВИС», являясь поставщиком ведущих конвейеров автомобильной промышленности РФ (АО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-AVTOVAZ», ФГУП «НАМИ»), выпускает широкий ассортимент продукции, в которую входят узлы и компоненты подвески, тормозной системы, силового агрегата, рулевого управления, блоков педалей. Подлинность продукции АО «ВИС» защищена надписями, выполненными методом лазерной маркировки.

Кроме конвейерных поставок, продукция АО «ВИС» востребована и на вторичном рынке, объем реализации на котором составляет больше половины всех выпускаемых изделий.

Вся продукция АО «ВИС» сертифицирована и омологирована в соответствии с требованиями мировых стандартов. Предприятие имеет сертификаты качества ISO 9001:2015.

### **1.2.1. Основные направления деятельности Общества.**

#### **Миссия Общества:**

Максимально способствовать развитию машиностроительной отрасли РФ, обеспечивая автомобильный рынок качественными и надежными автокомпонентами, с целью полного удовлетворения конечного потребителя, процветания Общества и укрепления заинтересованности акционеров и партнеров.

#### **Главная стратегическая цель:**

Создать эффективно работающее предприятие, обеспечивающее потребности конвейеров ведущих производств и вторичного рынка качественными запасными частями за счет оснащения производства современным технологическим оборудованием, внедрения новых технологий, освоения конкурентоспособной продукции и повышения уровня квалификации персонала.

- Обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта 9001.
- Обеспечить в 2020 году выполнение планов продаж по заявкам основных потребителей в 100 % объеме.
- Обеспечить достижение плановых финансовых показателей.
- Увеличение выручки за счет освоения новой номенклатуры и оптимизации действующей.

#### **Основные пути достижения стратегических целей:**

- Освоение новых изделий;
- Повышение эффективности действующего производства;
- Поддержание качества продукции на уровне требований основных российских потребителей;
- Ежегодное снижение накладных расходов, связанных с обеспечением основного процесса изготовления продукции;
- Повышение производительности труда всех категорий работников.

#### **Основные тенденции развития отрасли:**

На 2019 год изменение первичного рынка автомобилей прогнозировалось как рост в пределах 0-3%.

По факту – продажи легковых автомобилей и LCV в России упали на 2,3%, до 1,76 млн штук (по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)). При этом в декабре рынок вырос на 2,3%, до 179 тыс. штук, хотя в последние восемь месяцев продажи были «в минусе». Так, например, в ноябре реализация ушла вниз на 6,4%, до 156,8 тыс. штук.

Автомобили марки Lada закончили 2019 год с положительным результатом (рост на 1%, до 35,7 тыс. машин), и АО «АВТОВАЗ» остался лидером российского рынка. В плюсе, несмотря на общую динамику рынка, среди марок в топ-10 также остался Renault, хотя еще по итогам 11 месяцев продажи марки показывали ноль — эффект оказали продажи декабря, когда за месяц реализация выросла на 98%, до 16 тыс. штук. Сразу на 9% (до 88,6 тыс. машин) увеличились продажи Skoda, ГАЗ — на 5%, до 63,9 тыс. машин. Hyundai в 2019 году вышел в ноль, продав 178,8 тыс. автомобилей. Остальные марки в топ-10 оказались в минусе: на 1%, до 225,9 тыс. машин упали продажи бестселлера среди иномарок Kia, Toyota — на 5%, до 103,6 тыс. штук, Volkswagen — на 2%, до 104,4 тыс. штук. Сразу на 20% (до почти 65 тыс. штук) упали продажи Nissan.

В 2020 году продажи автомобилей в России на фоне коронавируса могут сократиться наполовину при худшем сценарии развития событий, подсчитали в Boston Consulting Group (BCG). Минимально возможное падение — 19%. В целом на рынке также ожидают двузначных темпов сокращения продаж в 2020 году — прежде всего из-за влияния карантинных мер. Однако глубокое падение рынка на 50% маловероятно, считают аналитики, ожидая, что в таком сценарии рынок ждет увеличение господдержки.

BCG представил предварительную оценку влияния коронавируса на российский авторынок. В исследовании представлено несколько возможных сценариев, а за уровень отсчета взят прогноз IHS Markit, который предусматривал рост рынка до 1,8 млн автомобилей в 2020 году и до 1,9 млн в 2021-м. В сравнении с прогнозом IHS, BCG в оптимистичном сценарии ждет падение продаж на 19%, примерно до 1,4 млн автомобилей в 2020 году, с восстановлением до 1,8 млн машин в 2021 году.

42% российских потребителей планируют сократить расходы, воздерживаясь от покупки автомобиля, подсчитали в BCG. Машины входят в топ-3 категорий, на которых российские потребители планируют сэкономить, говорится в исследовании. 21% потребителей планируют увеличить расходы на автомобили, что, вероятно, связано с девальвацией рубля. В BCG ожидают, что после того, как автодилеры повысят цены, эта группа сократится до 5–6%, как это произошло после девальвации рубля в 2014 году. “Ъ” писал 14 апреля, что все производители и импортеры уже подняли цены. Ключевыми факторами успеха для концернов после завершения карантина станут готовность возобновить производство.

#### **Основные факторы, влияющие на состояние отрасли:**

Факторы, сдерживающие рост рынка:

- Повышение стоимости автомобилей;
- Рост цен на топливо;
- Валютные колебания;
- Сокращение государственных расходов и инвестиций.

Факторы, способствующие росту рынка:

- Выход на российский авторынок новых моделей в массовом сегменте.
- Положительная динамика продаж автомобилей с пробегом.
- Программы господдержки.

#### **Общая оценка результатов деятельности Общества:**

По итогам деятельности в 2019 году АО «ВИС» существенное снижение показателей деятельности по сравнению с 2018 годом:

- выручка общества снизилась на 5%;

- чистая прибыль снизилась на 45%;

Причина: сокращение заказа со стороны АО «АВТОВАЗ», ООО «ОАТ» (вторичный рынок).

Общая оценка результатов деятельности удовлетворительная. Общество осуществляло непрерывную производственную деятельность в течении 2019 года. Плановые ключевые показатели деятельности достигнуты. Цели в области политики по качеству, намеченные обществом, достигнуты

**Основными конкурентами Общества являются:**

№ п/п	Наименование производителя, бренда	Описание конкурента, примечание
1	ООО «Авто ЛТД» (Россия, г. Набережные Челны)	ООО «Авто ЛТД» оснащено металлорежущим оборудованием. Имеются токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные, сварочные станки, станки с ЧПУ, прессы с мощностью от 40 до 250 тонн, позволяющие выпускать более 40 наименований запасных частей к автомобилям «LADA».
2	ПО «Начало» (Россия, г. Набережные Челны).	ПО «Начало» производит задние и передние тормозные колодки для большинства моделей отечественных автомобилей (LADA, ГАЗ, ИЖ, Москвич), а также для Daewoo Nexia.
3	ООО «БЗАК» (Россия, г. Белебей)	ООО «БЗАК» специализируется на автокомпонентах для ходовой части и рулевого управления как для отечественных автомобилей («LADA», «ГАЗ», «УАЗ»), так и для иномарок (HYUNDAI, DAEWOO, FORD, RENAULT, KIA, CHEVROLET).
4	ЗАО «Кедр» (Россия, г. Миасс).	ЗАО «Кедр» основное направление деятельности – производство компонентов рулевой трапеции и подвески для автомобилей «LADA», «ГАЗ», «УАЗ», «Ока». Все изделия имеют сертификаты соответствия государственным стандартам РФ.
5	ЗАО «НПО «БелМаг» (Россия, г. Магнитогорск)	НПО «БелМаг» производит более 200 наименований узлов и деталей для российских автомобилей: шаровые опоры передней подвески, детали рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии и многие другие запчасти для автомобилей «LADA» и «ГАЗ».
6	Компания TRW Aftermarket (Германия)	TRW — производитель тормозных систем и рулевого управления. На конвейеры автопроизводителей поставляются системы ABS, ESP, системы рулевого управления и подвески, подушки безопасности, системы ремней безопасности.
7	Компания Finwhale (Германия)	Под маркой Finwhale выпускается широкий ассортимент запчастей (более 400 наименований) для российских и иностранных автомобилей. В ассортимент компании входят наконечники (шаровые шарниры) рулевых тяг со сферическими пальцами в сборе, комплекты колодок барабанных задних тормозов.

**Основные конкурентные преимущества Общества:**

Наименование фактора	Описание фактора
Общество обладает известным брендом на отечественном рынке.	28 лет на рынке РФ
Сертификация СМК	Сертификаты ISO 9001: 2015, сертификат №76865/A/0001/UK/RUS от 19 февраля 2018г действует до 18 февраля 2021г
Высокая дисциплина поставок	Выдерживаются все требования по срокам поставок, Общество является отличным поставщиком ведущих автопроизводителей РФ. Поддерживается необходимый уровень PPM для АО «АВТОВАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ».
Выгодное географическое положение	30 км от основного потребителя – АО «АВТОВАЗ»

Монополия на первичном рынке	АО «АВТОВАЗ» по позициям: - Растяжка нижнего рычага передней подвески 2108-2904270, 2190-2904270; - Ось промежуточной шестерни заднего хода 2181-1701092; - Рычаги передней подвески 2190-2904020; - Тормоз задний левый/правый 2192-3502010/11, 2121-3502010/11; - Кронштейн опоры двигателя 11189-10115701, 21129-1001157-01. ЗАО «GM-AVTOVAZ»: - 2123-351000613 Вакуумный усилитель.
Близость к основным транспортным магистралям	Развитое автомобильное сообщение, соединяет Тольятти с крупными городами и экономическими центрами страны.
Наличие контейнерной площадки с грузоподъемными механизмами	Имеется
Наличие квалифицированного персонала	Сильный менеджмент среднего и высшего звена; ведется подготовка и обучение персонала, переобучение при необходимости.
Развитая дилерская сеть	Оператором вторичного рынка является ООО «ОАТ».

**В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции (услуг), можно выделить следующие:**

Событие/фактор	Вероятность наступления	Продолжительность действия
<b>Внутренние события/факторы</b>		
Первичный рынок: Освоение изделий для современных моделей автомобилей, в т.ч. иномарок позволит не потерять свои позиции на рынке с уходом традиционных отечественных авто.	вероятно	Долгосрочная перспектива
Вторичный рынок: Разработка изделий, предназначенных для вторичного рынка, в т.ч. тюнинг уже выпускаемой продукции.	Зависит от предложений по разработке от дилера, в зависимости от потребности рынка	Долгосрочная перспектива
<b>Внешние события/факторы</b>		
Первичный рынок: Возобновление государственных программ, направленных на поддержание развития автомобильной отрасли может послужить причиной роста заказов от производителей.	вероятно	краткосрочно
Рост рынка автомобилей и связанный с этим рост производства увеличит продажи на первичном рынке.	вероятно	краткосрочно
Вторичный рынок: Кредитные программы банков, снижение процентов по ним, послужит толчком для приобретения автомобилей в стране с достаточно низким уровнем автомобилизации населения. В результате парк увеличивается, растет потребность в запчастях, и, собственно, их продажи.	вероятно	долгосрочно

**Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции (услуг) Общество планирует следующие действия:**

- Снижение операционных издержек на производство, что позволит вести более лояльную ценовую политику;
- Освоение новой номенклатуры;
- Разработка конструкции (аутсорсинг);

- Сокращение сроков разработки и освоения продуктов.

### **1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.**

#### **Освоение новой номенклатуры.**

С целью получения прибыли разработана стратегия по инвестиционной деятельности до 2025г на общую сумму 364 млн.руб.,. Перечень основных проектов:

1. Кронштейны датчика скорости переднего колеса 111803538412/13-00, 212143538412/13-00, 212303538412/13-00. Потребитель АО «АВТОВАЗ»
2. «Стойки штанги стабилизатора» 1118/2108/2190/21920290606000. Потребитель АО «МОТОР-СУПЕР».
3. Колесный цилиндр CQE WABCO Vostok LLC - 13352077. Потребитель ООО «WABCO Vostok LLC».
4. Кронштейны кабины передней правый/ левый A9603175743/ A9603175843/A9603175943/ A9603176043. Потребитель Daimler KAMAZ RUS
5. Детали гидрораспределителя тормозной системы 9709027364, 9709087364, 9709087374 Потребитель ООО «WABCO Vostok LLC».

#### **Развитие персонала.**

Реализация принятой стратегии Общества до 2025 года не возможна без развития персонала. В 2019 году развитие персонала строилось на следующих направлениях:

1) Повышение компетенций основных рабочих, как фактор повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции, что включало в себя:

- обучение персонала инструментам производственной системы – обучено 163 чел.;
- реализовано улучшений (Kaidzen), предложенных персоналом – 55 ед.;
- стандартизировано рабочих мест – 65 ед.

2) Создание высокомотивационной системы управления персоналом, результатом которой явилось:

- снижение текучести кадров и стабилизация персонала;
- расширение социальной защищенности персонала в связи с организацией ППОП группы ОАТ.

### **1.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 год.**

В отчетном периоде Советом директоров Общества приоритетные направления деятельности не определялись.

### **1.5. Управление рисками**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

#### **Политические риски**

РФ интегрирована в мировую финансовую систему, которая в настоящее время имеет неустойчивое положение и в случае кризисных явлений вызовет снижение покупательской способности населения, что приведет к сокращению ВВП, в том числе сокращению объема производства автомобилей, и, соответственно, производства комплектующих к ним.

Возникновение политического кризиса может повлечь за собой изменение курса правительства на более радикальное политическое, правовое, социальное реформирование. Проведение административных преобразований в любом случае потребует дополнительного расходования денежных средств на адаптацию Общества к новым условиям. Снятие любых

ограничений на рост тарифов естественных монополий вызывает существенный рост себестоимости продукции.

В ближайшей перспективе предпосылок для политического кризиса нет, следовательно вероятность его возникновения очень низкая.

Для минимизации рисков Общество проводит следующие мероприятия:

- оптимизацию всех видов расходов на производство готовой продукции и управление предприятием;
- сокращение расходов на импортные материалы и комплектующие изделия за счет замены их на отечественные аналоги поставщиков РФ без потери качества;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления используется стандарт организации: «Единые стандарты корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ» ,

### **Отраслевые риски**

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности Общества, являются:

а) риск возможного роста цен на входящие комплектующие, потребляемое сырье и, как следствие, риск изменения цен на выпускаемую продукцию.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Общество выполняет следующие мероприятия:

- постоянный мониторинг конъюнктуры рынков сбыта и закупки;
- анализ ценовых тенденций;
- пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен;
- заключаются среднесрочные договоры поставок и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедрен и используется стандарт организации «Порядок осуществления закупочной деятельности».

б) систематические поставки некачественных комплектующих изделий от поставщиков-монополистов (нет альтернативы). Как следствие, - дополнительная обработка комплектующих изделий поставщика с целью приближения к требуемому качеству, что ведет за собой дополнительные затраты.

Степень риска – высокая.

С целью снижения влияния данного риска прорабатывается возможность освоения производства собственными силами. Это позволит снизить вероятность поставки некачественных комплектующих. Так же, для снижения уровня дефектности на входящую номенклатуру АО «ВИС» осуществляется аудит поставщиков.

### **Страновые и региональные риски**

В настоящее время вся сумма доходов Общества приходится на доходы, полученные от реализации продукции в Самарской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в данном регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества.

При влиянии отрицательных изменений в регионе на деятельность Общества, Общество будет осуществлять действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, расходов, объемов инвестиций.

К страновым рискам можно отнести влияния коронавируса на российский авторынок.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, поскольку регион мало подвержен таким рискам.

Степень риска – средняя.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- тщательный мониторинг цен в текущей экономической ситуации;

- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедряются Руководства по системе управления рисками, внедрена Комплаенс-политика.

### **Финансовые риски**

Риск ликвидности. Риск недостатка денежных средств может стать причиной нарушения договорных обязательств с поставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий, а также может привести к приостановке инвестиционной программы, что чревато срывами сроков освоения новой продукции.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- планирование и контроль ежемесячных оборотов поступлений и выплат денежных средств;
- управление ликвидностью обеспечивается за счёт использования процедур детального бюджетирования, составления кассового плана, анализа исполнения бюджета;
- организован учет движения денежных средств, позволяющий осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих поступлениях и платежах;
- в рамках Единых стандартов корпоративного управления внедрен единый порядок работы с банковскими счетами, внедряется стандарт условий расчетов.

Валютный риск. Повышение курса евро и доллара, что может негативно сказаться на финансовом положении Общества, учитывая планируемые закупки импортного оборудования в рамках инвестиционного бюджета, а также приобретение импортного сырья и материалов. Традиционно сумма валютных платежей по инвестиционной деятельности занимает основную долю. Реализация данного риска не является фактором, подконтрольным деятельности общества.

Степень риска – высокая.

Для минимизации риска Общество ведет мониторинг динамики курсов валют для оперативного реагирования на изменение курса валют (сокращение объема импортных закупок в случае увеличения курса) и поиск поставщиков аналогичного оборудования в РФ. В рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедрены стандарты: «Порядок работы со сделками с финансовыми рисками», «Заключение договоров с кредитными организациями», «Работа с банковскими счетами ПАО «КАМАЗ», дочерних обществ ПАО «КАМАЗ»

### **Правовые риски**

В процессе осуществления Обществом своей деятельности не исключено возникновение правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности и способствовать образованию непредвиденных финансовых издержек. Некоторые из таких рисков существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К ним можно отнести форс-мажорные обстоятельства, изменение действующих или принятие новых правовых актов, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование.

Правовые риски также могут быть связаны с применением к Обществу мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов. Правовые риски Общества могут быть также связаны с признанием сделки недействительной.

Степень риска – низкая. Для минимизации рисков Общество выполняет:

- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- осуществление правовой экспертизы внутренних документов и заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления утверждена и применяется Комплаенс-политика, Комплаенс-программа, Кодекс корпоративной этики, СДИПК, «Порядок проведения проверки контрагентов».

В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение.

**Риски, связанные с деятельностью Общества**

Отток персонала в случае неконкурентоспособности заработной платы, приостановка деятельности поставщиков товарно-материальных ценностей, изменение условий договоров в сторону увеличения сроков выполнения, зависимость от основных потребителей АО «АВТОВАЗ» и ООО «ОАТ» (вторичный рынок) предприятия. Наблюдается прямая зависимость выручки АО «ВИС» от объемов производства АО «АВТОВАЗ» и ООО «ОАТ» (вторичный рынок). Общество осуществляет мероприятия по диверсификации рынка сбыта и снижению степени зависимости от основных потребителей, постоянно проводя работу по поиску новых потребителей.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- сохранить и развивать существующую систему мотивации персонала;
- оптимизация расходов предприятия за счет снижения цен на закупаемые материалы и комплектующие изделия;
- снизить затраты на плохое качество за счет развития поставщиков и повышения качества поставляемых комплектующих изделий и основных материалов; - в рамках Единых стандартов корпоративного управления внедряется методика формирования планового и нормативного фондов заработной платы, руководство по системе управления рисками, порядок работы со сделками с финансовыми рисками;
- оптимизировать производственные процессы путем внедрения методов бережливого производства для сокращения всех видов потерь;

В рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления используются стандарты: «Реализация, аренда, списание объектов недвижимого имущества подразделений и дочерних обществ ПАО «КАМАЗ», «Порядок приема российских и иностранных делегаций и использования средств на представительские расходы», «Порядок оказания спонсорской помощи».

**Производственные риски**

Основная часть производственных фондов морально и материально устарела. Необходимо обновление и модернизация существующего оборудования, в т.ч. для сокращения срока подготовки новых изделий.

На балансе Общества находится:

- технологических единиц оборудования -323, средний возраст -27 лет.
- вспомогательных единиц оборудования – 74, средний возраст -30 лет.

по срокам службы	Количество оборудования:	
	Технологические ед.	Вспомогательные ед.
До 5 лет	12	3
От 5 до 10 лет	47	7
От 10 до 20 лет	68	30
Свыше 20 лет	196	34
<b>Итого:</b>	<b>323</b>	<b>74</b>

Для минимизации рисков Общество планирует мероприятия:

- строгое исполнение планов предупредительного ремонта и обслуживания оборудования и оснастки;

- совершенствование требований по качеству на протяжении всей технологической цепочки, внедрение высоких стандартов качества;
- обучение основного производственного персонала инструментам производственной системы.

### **Коммерческие риски**

Коммерческие риски возникают из-за следующих основных причин:

1. снижение объемов реализации в результате падения спроса на товар. Причина - снижение спроса на готовую продукцию основных потребителей (АО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», ООО «ОАТ»);
2. вытеснение товара конкурирующими товарами, данный риск значителен, т.к. повышается конкуренция на первичном рынке;
3. повышение закупочной цены на комплектующие изделия и материалы. Вероятность риска высокая, т.к. растут цены на металл;
4. потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к снижению его цены. Вероятность возникновения риска маловероятна, т.к. основные потребители находятся в незначительной отдаленности от Общества.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- постоянный мониторинг конъюнктуры рынка;
  - поиск новых каналов сбыта;
  - анализ ценовых тенденций;
  - заключение долгосрочных договоров со стратегическими партнерами по новым каналам сбыта;
- в рамках Единых стандартов корпоративного управления используются стандарты «Порядок осуществления закупочной деятельности» и внедрение руководства», «Порядок заключения договоров и внешнеэкономических контрактов», «Порядок проведения проверки контрагентов» по системе управления рисками.

### **Цели и задачи в области управления рисками:**

Общество управляет рисками в целях:

- обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах;
- исключения или минимизации рисков Общества в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключении сделок;
- заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий Общества, направленного на минимизацию последствий наступления риска;
- разработка новых видов продукции.
- организация управления рисками на единой основе;
- вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут предотвратить их возникновение;
- установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками, необходимых и достаточных для соблюдения интересов Общества в сфере его деятельности.

## 2. Корпоративное управление

### 2.1. Принципы и документы

Общество стремится соблюдать основные положения кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 N 06-52/2463), в том числе:

Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает Акционеру соблюдение всех действующих норм и прав, и обеспечивает возможность получать эффективную защиту в случае их нарушения.

Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе:

- о финансовом положении Общества;
- о результатах его деятельности;
- об управлении Обществом;
- о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность;
- об осуществлении в Обществе контроля использования конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, кредиторов Общества.

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

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов всех заинтересованных лиц.

#### **Документы:**

Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав (утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров № 58 от 13.06.2019).

Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 58 от 13.06.2019) были утверждены следующие внутренние документы:

- Положение о Генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции;
- Положение о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

### 2.2. Органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

### 2.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Вопросы деятельности и компетенция Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции.

В течение 2019 г. общим собранием акционеров Общества были приняты следующие решения (Протокол годового общего собрания акционеров АО «ВИС» № 58 от 13.06.2019):

1) Утвердить годовой отчет АО «ВИС» за 2018 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «ВИС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ВИС» за 2018 финансовый год;

3) Полученную прибыль по результатам деятельности АО «ВИС» в 2018 году в размере 95 765 358,85 руб. распределить следующим образом:

- 17 027,50 руб. направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии АО «ВИС»;
- 95 748 331,35 руб. оставить как нераспределенную прибыль.

Дивиденды не выплачивать.

4) Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году в размере 17 027,50 руб., а именно:

Кондратьеву Евгению Георгиевичу – 10 216,50 руб.;

Гавриш Наталье Алимовне – 6 811,00 руб.

5) Определить количественный состав совета директоров общества - 5 (Пять) человек;

6) Избрать совет директоров АО «ВИС» в составе:

1. Бурасов Виктор Арсентьевич;
2. Гарифуллин Ленар Ильдарович;
3. Денисов Андрей Николаевич;
4. Хабиров Ренат Рашитович;
5. Анкудинова Анна Александровна.

7) Избрать ревизионную комиссию АО «ВИС» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна;
2. Зайнуллина Динара Хамзовна;
3. Хафизова Резида Ваяфисовна.

8) Утвердить аудитором АО «ВИС» на 2019 год ЗАО АГ.

9) Утвердить Устав АО «ВИС» в новой редакции.

10) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции.

11) Утвердить Положение о генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции.

12) Утвердить Положение о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

13) Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции.

### 2.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с решением принятым на общем собрании акционеров от 13.06.2019 (Протокол годового общего собрания акционеров АО «ВИС» № 58 от 13.06.2019) составляет 5 (Пять) человек.

Вопросы деятельности и компетенция совета директоров Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

В период с 18.05.2018 по 13.06.2019 (Протокол годового общего собрания акционеров № 57 от 18.05.2018) членами совета директоров Общества являлись:

- Бурасов Виктор Арсентьевич;

- Хабиров Ренат Рашитович;
- Снарский Сергей Владимирович;
- Гарифуллин Ленар Ильдарович;
- Денисов Андрей Николаевич.

В период с 13.06.2019 по настоящее время (Протокол годового общего собрания акционеров № 58 от 13.06.2019) членами совета директоров Общества являются:

- Бурасов Виктор Арсентьевич;
- Гарифуллин Ленар Ильдарович;
- Денисов Андрей Николаевич;
- Хабиров Ренат Рашитович;
- Анкудинова Анна Александровна.

**1. Бурасов Виктор Арсентьевич**

Дата рождения: 1959.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Марийский политехнический институт им. М. Горького	Инженер-конструктор	1981

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
31.08.2001	наст. время	ПАО «КАМАЗ»	Директор центра закупок
20.06.2019	наст. время	ПАО «ОСВАР»	Председатель совета директоров
13.06.2019	наст. время	АО «ВИС»	Председатель совета директоров
19.06.2019	09.01.2020	АО «Завод Автосвет»	Член Наблюдательного совета
06.03.2019	наст. время	ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»	Член совета директоров
14.05.2019	наст. время	ООО «ПЖДТ-Сервис»	Член совета директоров
13.06.2019	наст. время	АО «Мотор-Супер»	Председатель совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

**2. Гарифуллин Ленар Ильдарович**

Дата рождения: 24.12.1976

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Камский государственный политехнический институт	Автомобиле и тракторостроение	1999

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.06.2017	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Главный конструктор по спецтехнике – руководитель службы Научно-технический центр
13.06.2019	настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

**3. Денисов Андрей Николаевич.**

Дата рождения: 03.08.1981

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Тольяттинская академия управления	Юриспруденция	2003

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

07.06.2017	настоящее время	ООО «ОАТ»	Директор дирекции по корпоративному управлению
13.06.2019	настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

#### 4. Хабиров Ренат Рашитович

Дата рождения: 1983

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Камский государственный политехнический институт, г. Набережные Челны.	экономика и управление на предприятии (в машиностроении)	2005

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2016	наст. время	АО «Ремдизель»	Финансовый директор
19.06.2019	09.01.2020	АО «Завод Автосвет»	Член Наблюдательного совета
31.05.2018	наст. время	ПАО «ОСВАР»	Член совета директоров
13.06.2019	наст. время	АО «ВИС»	Член совета директоров
13.06.2019	наст. время	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров
20.06.2019	наст. время	АО «Объединенные автомобильные технологии»	Член совета директоров
29.05.2019	наст. время	АО «КАМАЗ-Инжиниринг»	Член совета директоров
01.04.2016	наст. время	АО «РЕМДИЗЕЛЬ»	Финансовый директор
23.06.2019	наст. время	ООО «СпецАвтоКам»	Генеральный директор

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

#### 5. Анкудинова Анна Александровна

Дата рождения: 1990

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский (Приволжский) федеральный университет	Степень бакалавра экономики	2012
Казанский (Приволжский) федеральный университет	Степень магистра менеджмента	2014

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.12.2018	наст. время	ПАО «КАМАЗ»	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансового директора
13.06.2019	наст. время	АО «ВИС»	Член совета директоров
13.06.2019	наст. время	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

### 2.2.3. Исполнительные органы Общества

#### 2.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества

В соответствии с п. 16.2 статьи 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

Вопросы деятельности и компетенция единоличного исполнительного органа Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции.

С 19 февраля 2018 года по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняет Лосинский Александр Владимирович (Протокол СД № 3 от 16.02.2018, Протокол СД № 2 от 08.02.2019, Протокол СД № 1 от 14.02.2020).

**Лосинский Александр Владимирович.**

Год рождения: 1973

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Иркутская государственная академия	Экономист	1997

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.02.2019	настоящее время	ООО «ЭВР»	Генеральный директор
19.02.2019	настоящее время	АО «ВИС»	Генеральный директор
19.02.2019	настоящее время	АО «Мотор-Супер»	Генеральный директор

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

#### 2.2.4. Размер вознаграждения органам управления

В отчетном периоде членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

#### 2.2.5. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии АО «ВИС».

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров АО «ВИС» 13.06.2019 (Протокол № 58 от 13.06.2019) избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Гавриш Наталья Алимовна;
- Зайнуллина Динара Хамзовна;
- Хафизова Резида Ваяфисовна.

**1. Гавриш Наталья Алимовна**

Год рождения: 1977.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Камский политехнический Институт		2000
Академия управления «ТИСБИ»		2013

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию
	настоящее время	АО «РТ-АВТО»	начальник планово-экономического отдела
13.02.2015	настоящее время	АО «НИКТИД»	член совета директоров
30.06.2015	настоящее время	АО «ФИИЦМ»	член совета директоров
27.04.2018	настоящее время	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

**2. Зайнуллина Динара Хамзовна**

Год рождения: 1985.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Камская государственная инженерно-экономическая академия	экономист	2009

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	по настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Главный специалист по внутреннему аудиту

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

### 3. Хафизова Резида Вяяфисовна

Год рождения: 1971.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский сельскохозяйственный институт		1993

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	настоящее время	ПАО «КАМАЗ» Служба внутреннего аудита	Главный специалист

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Общим собранием акционеров АО «ВИС» (Протокол № 58 от 13.06.2019) было принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году в размере 17 027,50 руб., а именно:

Кондратьеву Евгению Георгиевичу – 10 216,50 руб.;

Гавриш Наталье Алимовне – 6 811,00 руб.

### 2.2.6. Аудитор Общества

Общим собранием акционеров АО «ВИС» (Протокол № 58 от 13.06.2019) для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Общества за 2019 год был утвержден следующий аудитор: Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа» (ОГРН 1026300960674; ИНН 6315343588; КПП 631501001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», регистрационный номер 10205026738 в реестре аудиторов).

Стоимость услуг аудитора утверждена решением совета директоров (протокол совета директоров АО «ВИС» № 6 от 30.08.2019) в сумме не более 74 400 (семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, НДС не предусмотрен.

#### Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила:

Наименование расхода	Суммы, выплаченные в 2019 г., (руб )	Суммы, выплаченные 2020 г., (руб )
За аудиторские услуги	44 400	0

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

В отчётном периоде дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

**2.4. 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

**2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, отражен в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

### 3. Производственная деятельность

#### 3.1. Основные технико-экономические показатели АО «ВИС» за 2019 год

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ед. изм.	Итого 2019 год
1	Выручка по всем видам деятельности	тыс. руб.	1 926 411
1.1	в т.ч.: выручка по основному виду деятельности	тыс. руб.	1 922 358
1.2	выручка по оптовой торговле	-	-
1.3	выручка по прочим видам деятельности	тыс. руб.	4 053
2	Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	721
2.1	в т.ч.: основных рабочих	чел.	251
2.2	вспомогательных рабочих	чел.	310
2.3	РСиС	чел.	160
3	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	30 810
3.1	в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего	руб.	30 699
3.2	среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего	руб.	25 787
3.3	среднемесячная зарплата 1 РСиС	руб.	40 691
4	Фонд оплаты труда всего персонала	тыс. руб.	352 504
5	Выработка на 1 основного рабочего	тыс. руб.	7 675
6	Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,	тыс. руб.	81 434
6.1	в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности	тыс. руб.	86 436
6.2	прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле	-	-
6.3	прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	тыс. руб.	-5 002
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	53 735
8	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	40 812
9	Рентабельность по всем видам деятельности	%	4,23
10	Рентабельность по основному виду деятельности	%	4,50
11	Фондоотдача	%	7,43
12	Основные промышленно - производственные фонды	тыс. руб.	259 449

#### Динамика производства за 2017-2019 годы.

Наименование продукции	2017 г.	2018 г.	% 2018г. к 2017 г.	2019 г.	% 2019 г. к:	
	факт,	факт,		факт,	2017 г.	2018 г.
	тыс. шт.	тыс. шт.		тыс. шт.	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Части и принадлежности к а/м и их детали	14 546	11 748	80,77	11 573	80	98,51

#### Виды экономической деятельности АО «ВИС»

Наименование вида деятельности	Код по ОКВЭД
Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств	<b>29.31</b>
Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	<b>29.32</b>
Торговля автотранспортными средствами	<b>45.1</b>
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	<b>45.20</b>
Исследование конъюнктуры рынка	<b>73.20.1</b>
Деятельность туристических агентств	<b>79.11</b>
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	<b>85.42.9</b>

**3.2. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном 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:**

Вид энергетического ресурса	единица измерения	Объём использования в натуральном выражении	Объём использования в денежном выражении (тыс. руб.)
Электрическая энергия	тыс.кв.ч.	13 492	61 466
Вода	м.куб	129 593	7 262
Газ	тыс.м.куб.	2 105	11 595
Бензин автомобильный	тн.	7	324
Топливо дизельное	тн.	10	406

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## 4. Экономика и финансы

## 4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наименование показателя	Код стр.	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)	отклонение (тыс.руб.)	отклонение (%)
1	2	3	4	5	6
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	2 012 639	1 926 411	-86 228	-4,28
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	-1 799 372	-1 703 589	95 783	-5,32
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2100</b>	<b>213 267</b>	<b>222 822</b>	<b>9 555</b>	<b>4,48</b>
Коммерческие расходы	2210	-24 295	-16 898	7 397	-30,45
Управленческие расходы	2220	-125 423	-124 490	933	-0,74
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>63 549</b>	<b>81 434</b>	<b>17 885</b>	<b>28,14</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>					
Проценты к получению	2320	33 705	17 154	-16 551	-49,11
Проценты к уплате	2230	-33 673	-39 341	-5 668	16,83
Доходы от участия в других организациях					
Прочие доходы	2340	107 497	60 299	-47 198	-43,91
Прочие расходы	2350	-90 299	-65 811	24 488	-27,12
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>80 779</b>	<b>53 735</b>	<b>-27 044</b>	<b>-33,48</b>
Текущий налог на прибыль	2410	-14 316	-13 567	749	-5,23
Отложенные налоговые обязательства	2430	-772	-508	264	-34,20
Отложенные налоговые активы	2450	2 681	3 349	668	24,92
Иные аналогичные обязательные платежи	2460	-2 132	-2 197	-65	3,05
Суммы списанных отложенных налоговых активов и обязательств		0	-23	-23	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>66 240</b>	<b>40 812</b>	<b>-25 428</b>	<b>-38,39</b>
СПРАВОЧНО.		-	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 749	-476	-4 225	-112,70
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2019

## Анализ показателей рентабельности по видам деятельности.

### Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности:

Вид деятельности	2018 г.						2019 г.						изменение		
	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли и, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж, т.р.	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.Основной вид деятельности</b>	2 008 597	1 939 896	68 701	108,11	3,54	3,42	1 922 358	1 835 922	86 436	106,14	4,71	4,50	17 735	1,17	1,08
<b>2.Оптовая торговля</b>															
<b>3.Прочая деятельность</b>	4 042	9 194	-5 152	-8,11	-56,04	-127,46	4 053	9 055	-5 002	-5,20	-55,24	-123,41	150	0,80	4,05
<b>ИТОГО</b>	<b>2 012 639</b>	<b>1 949 090</b>	<b>63 549</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,16</b>	<b>1 926 411</b>	<b>1 844 977</b>	<b>81 434</b>	<b>100,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4,23</b>	<b>17 885</b>	<b>1,15</b>	<b>1,07</b>

Из данных таблицы «Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности» следует, что за 2019 год показатель рентабельности от продаж по основному виду деятельности составил 4,50 %, что на 1,08 % выше показателя 2018 года, показатель рентабельности затрат по основному виду деятельности составил 4,71 %, что на 1,17 % выше показателя 2018 года

По итогам 2019 года рентабельность затрат и рентабельность продаж в целом по всем видам деятельности составляют 4,41 % и 4,23 % соответственно.

**4.2. Финансовая отчетность Общества**

**Анализ структуры баланса:**

Показатель	На 01.01.2019 г.		на 31.12.2019 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Актив</b>						
<b>1. Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:</b>	<b>574 154</b>	28,8	<b>541 760</b>	<b>25,3</b>	<b>-32 394</b>	<b>-5,6</b>
1.1. Нематериальные активы	47	0,0	32	0,0	-15	-31,9
1.2. Основные средства	291 948	14,6	259 449	12,1	-32 500	-11,1
1.3. Незавершенное строительство	-	-	-	-	-	-
1.4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-
1.5. Долгосрочные финансовые вложения	259 462	13,0	259 462	12,1	-1	0,0
1.6. Отложенные налоговые активы	13 214	0,7	16 540	0,8	3 326	25,2
1.7. Прочие внеоборотные активы	9 481	0,5	6 277	0,3	-3 205	-33,8
<b>2. Оборотные активы, всего, в т.ч.:</b>	<b>1 421 566</b>	71,2	<b>1 603 765</b>	74,7	<b>182 199</b>	<b>12,8</b>
2.1. Запасы и затраты	185 984	9,3	181 052	8,4	-4 933	-2,7
2.2. НДС	-	-	-	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность	1 049 634	52,6	1 191 376	55,5	141 742	13,5
2.4. Краткосрочные финансовые вложения	185 332	9,3	229 500	10,7	44 168	23,8
2.5. Денежные средства	494	0,0	1 207	0,1	713	144,2
2.6. Прочие оборотные активы	122	0,0	631	0,0	510	417,9
<b>Баланс</b>	<b>1 995 720</b>	100,0	<b>2 145 525</b>	<b>100,0</b>	<b>149 805</b>	<b>7,5</b>
<b>Пассив</b>						
<b>1. Собственный капитал, всего, в т.ч.:</b>	<b>646 075</b>	32,4	<b>686 888</b>	32,0	<b>40 813</b>	<b>6,3</b>
1.1. Уставный капитал	288	0,0	288	0,0	0	0,0
1.2. Добавочный капитал	92 756	4,6	92 756	4,3	0	0,0
1.3. Резервный капитал	43	0,0	43	0,0	0	0,0
1.4. Нераспределенная прибыль	552 988	27,7	593 800	27,7	40 812	7,4
<b>2. Заемный капитал, всего, в т.ч.:</b>	<b>1 349 645</b>	67,6	<b>1 458 638</b>	68,0	<b>108 993</b>	<b>8,1</b>
2.1. Долгосрочные кредиты и займы	226 531	11,4	357 872	16,7	131 341	58,0
2.2. Отложенные налоговые обязательства	25 423	1,3	25 930	1,2	507	2,0
2.3. Прочие долгосрочные обязательства	782 977	39,23	782 977	36,5	0	0,0

Показатель	На 01.01.2019 г.		на 31.12.2019 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
2.4.Краткосрочные кредиты и займы	25 464	1,3	40 265	1,9	<b>14 801</b>	<b>58,1</b>
2.5.Кредиторская задолженность	256 169	12,8	210 984	9,8	<b>-45 186</b>	<b>-17,6</b>
2.6.Оценочные обязательства	33 081	1,7	40 610	1,9	<b>7 529</b>	<b>22,8</b>
<b>Баланс</b>	<b>1 995 720</b>	<b>100,0</b>	<b>2 145 525</b>	<b>100,0</b>	<b>149 805</b>	<b>7,5</b>

За 2019 год внеоборотные активы уменьшились на 32 394 тыс. рублей. Уменьшение стоимости внеоборотных активов произошло за счет:

- уменьшения основных средств на 32 500 тыс. рублей;
- уменьшения нематериальных активов на 15 тыс. рублей;
- уменьшения долгосрочных финансовых вложений на 1 тыс. рублей;
- увеличения отложенных налоговых активов на 3 326 тыс. рублей;
- уменьшения прочих внеоборотных активов на 3 205 тыс. рублей.

Оборотные активы за 2019 год увеличились на 182 199 тыс. рублей.

Влияние основных факторов на изменение оборотных активов:

- Увеличение суммы дебиторской задолженности на 141 742 тыс. рублей, в том числе: за счет увеличения суммы дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам на 244 440 тыс. рублей, увеличения задолженности по прочим дебиторам на 14 927 тыс. рублей; уменьшение суммы дебиторской задолженности по авансам выданным на 117 626 тыс. рублей;
- Уменьшение запасов на 4 933 тыс. рублей; увеличение краткосрочных финансовых вложений на 44 168 тыс. рублей; увеличение остатков денежных средств на 713 тыс. рублей; увеличение прочих оборотных активов на 510 тыс. рублей.

За 2019 год собственный капитал увеличился на 40 813 тыс. рублей (или на 6,3 %), его доля в структуре баланса увеличилась с 18% до 33,2 %. На конец отчетного периода нераспределенная прибыль увеличилась в основном за счет получения прибыли по итогам 2019 года в размере 40 812 тыс. рублей и составила 593 800 тыс. рублей.

Заемный капитал за 2019 год увеличился на 108 993 тыс. рублей (или на 8,1 %). Это произошло за счет:

- увеличение долгосрочных кредитов и займов на 131 341 тыс. рублей (или на 58,0 %);
  - увеличения краткосрочных кредитов и займов на 14 801 тыс. рублей (или на 58,1 %);
  - увеличения отложенных налоговых обязательств на 507 тыс. рублей (или на 2,0 %);
- уменьшения кредиторской задолженности на 45 185 тыс. рублей (или на 17,6 %); увеличение резервов предстоящих расходов на 7 529 тыс. рублей (или на 22,8 %;).

Таким образом, валюта баланса на конец отчетного периода увеличилась на 149 805 тыс. рублей (или на 7,5 %) и составила 2 145 525 тыс. рублей.

**4.3. Состояние чистых активов Общества:**

Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года:

**Расчет оценки стоимости чистых активов АО «ВИС» по годам (тыс. руб.):**

Наименование показателя	2 017 г.	2 018 г.	2 019 г.
1	2	3	4
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	61	47	32
2. Основные средства	335 257	291 949	259 449
3. Незавершенное строительство	0	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5. Долгосрочные финансовые вложения	259 462	259 463	259 462
6. Отложенный налоговый актив	8 665	13 215	16 541
7. Прочие внеоборотные активы	187	9481,5	6277
8. Запасы	185 598	185 984	181 052
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7 704	0	0
10. Дебиторская задолженность	889 299	1 049 634	1 191 376
11. Денежные средства	458	494	1 207
12. Краткосрочные финансовые вложения	233 667	185 332	229 500
13. Прочие оборотные активы	139	122	632
<b>14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—14)</b>	<b>1 920 497</b>	<b>1 995 720</b>	<b>2 145 525</b>
<b>II. Пассивы</b>			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	260 000	226 531	357 872
17. Отложенные налоговые обязательства	16 299	25 423	25 930
18. Прочие долгосрочные обязательства	0	782977	782977
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 983	25 464	40 265
20. Кредиторская задолженность	1 045 990	256 169	210 984
21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
22. Резервы предстоящих расходов	38 433	33 081	40 610
<b>23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15—22)</b>	<b>1 363 705</b>	<b>1 349 645</b>	<b>1 458 638</b>
<b>24. Стоимость чистых активов акционерного общества</b>	<b>556 792</b>	<b>646 075</b>	<b>686 888</b>
25. Уставный капитал	288	288	288
<b>26. Превышение чистых активов над уставным капиталом</b>	<b>556 504</b>	<b>645 787</b>	<b>686 600</b>

**Анализ чистых активов за отчетный период (тыс. руб.):**

Наименование показателя	2 018 г.	2 019 г.	От клонение
1	2	3	4
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	47	32	-15
2. Основные средства	291 949	259 449	-32 500
3. Незавершенное строительство	0	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5. Долгосрочные финансовые вложения	259 463	259 462	-1
6. Отложенный налоговый актив	13 215	16 541	3 326
7. Прочие внеоборотные активы	9 482	6 277	-3 205
8. Запасы	185 984	181 052	-4 933
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
10. Дебиторская задолженность	1 049 634	1 191 376	141 742
11. Денежные средства	494	1 207	713
12. Краткосрочные финансовые вложения	185 332	229 500	44 168
13. Прочие оборотные активы	122	632	510
<b>14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—14)</b>	<b>1 995 720</b>	<b>2 145 525</b>	<b>149 805</b>
<b>II. Пассивы</b>			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	226 531	357 872	131 341
17. Отложенные налоговые обязательства	25 423	25 930	507
18. Прочие долгосрочные обязательства	782 977	782 977	0
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	25 464	40 265	14 801
20. Кредиторская задолженность	256 169	210 984	-45 186
21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
22. Резервы предстоящих расходов	33 081	40 610	7 529
<b>23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15—22)</b>	<b>1 349 645</b>	<b>1 458 638</b>	<b>108 993</b>
<b>24. Стоимость чистых активов акционерного общества</b>	<b>646 075</b>	<b>686 888</b>	<b>40 813</b>
25. Уставный капитал	288	288	0
<b>26. Превышение чистых активов над уставным капиталом</b>	<b>645 787</b>	<b>686 600</b>	<b>40 813</b>

Из данных таблицы следует, что стоимость чистых активов за 2019 год увеличилась на 40 813 тыс. рублей и составляет 686 888 тыс. рублей.

В основном изменение стоимости чистых активов произошло за счет факторов, раскрытых в п. 4.2.

**4.4. Анализ финансовой устойчивости организации**  
**Показатели типа финансовой устойчивости:**

№ п/п	Наименование показателя	на начало периода	на конец периода	изменение	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Источники собственных средств	646 075	686 888	40 813	6,3
2	Внеоборотные активы	574 154	541 760	-32 394	-5,6
3	Наличие собственных оборотных средств	71 921	145 128	73 207	101,8
4	Долгосрочные кредиты и займы	226 531	357 872	131 341	58,0
5	Наличие собственных и долгосрочных заёмных средств для формирования запасов и затрат	298 452	503 000	204 548	68,5
6	Краткосрочные кредиты и займы	25 464	40 265	14 801	58,1
7	Общая величина основных источников средств на покрытие запасов и затрат	323 916	543 265	219 349	67,7
8	Запасы и затраты	185 984	181 052	-4 933	-2,7
9	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств на покрытие запасов и затрат	-114 063	-35 924	78 139	-68,5
10	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосрочных заёмных средств на покрытие запасов и затрат	112 468	321 948	209 480	186,3
11	Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников средств на покрытие запасов и затрат	137 932	362 213	224 281	162,6
12	Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости	(1,1,0)	(1,1,0)		

Общую финансовую устойчивость характеризуют показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала, коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

**Расчет показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость:**

№ п/п	Показатели	на начало периода	на конец периода	Норматив
1	2	3	4	5
1.	К-т абсолютной ликвидности	0,66	0,92	>0,2
2.	К-т концентрации заемного капитала	0,68	0,68	-
3.	К-т соотношения заемных и собственных средств	1,94	1,95	< 1

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в течение 2019 года и показывает, что предприятие не способно покрыть краткосрочные обязательства, не прибегая к продаже своих запасов. Улучшение произошло за счет существенного увеличения кредиторской задолженности.

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает долю заемного капитала в общей сумме источников формирования капитала и отражает тенденцию зависимости предприятия от заемных источников формирования капитала.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных средств и составляет на конец 2019 года - 1,95. Показатель выше нормы по причине существенной долговой нагрузки по долгосрочным кредитам и займам, которые необходимы для финансирования потребности в оборотном капитале и выдаче займов предприятиям группы ОАТ.

#### 4.5. Распределение прибыли Общества

Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2016-2019г.) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018г.	2019 г.
Чистая прибыль (убыток)	9 378	72 780	95 765	40 812
Направлено:	9 378	0	0	
- на формирование резервного капитала	0	0	0	
- на покрытие убытков прошлых лет	0	0	0	
- на инвестирование капитальных вложений	0	0	0	
- на пополнение оборотных средств	9 378	0	0	
- на выплату дивидендов	0	0	0	
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии	0	0	17	
Оставить нераспределенной	0	72 780	95 748	
Основание	Протокол № 56 от 22.05.2017	Протокол № 57 от 18.05.2018	Протокол № 58 от 13.06.2019	

## 5. Инвестиционная деятельность Общества

### 5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2019 год

Структура капитальных вложений за 2019 год:

Наименование группы объектов основных средств	Поступило, тыс. руб.
Машины и оборудование	6 361
Прочие	274
Итого:	<b>6 635</b>

### 5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2019 год

АО «ВИС» ведет активную инвестиционную деятельность по проектам 2018-2019 гг. В 2019 г. профинансировано проектов на сумму 8 788 тыс. руб. (с НДС), в т. ч.:

1. Технические проекты (развитие) – освоение новой номенклатуры, наращивание мощностей:

- оборудование – 4 557,9 тыс. руб.

2. Инфраструктура:

- содержание зданий и сооружений – 63,4 тыс. руб.

- энергосбережение – 2 391,0 тыс. руб.;

- прочее (напольный транспорт, улучшение условий труда) – 4 166,4 тыс. руб.

### 5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Основными целями и задачами по инвестиционной деятельности АО «ВИС» на ближайшую перспективу являются:

- **Продуктовые проекты – разработка и производство новых продуктов, модернизация выпускаемой продукции:**

1. Колесный цилиндр CQE WABCO Vostok LLC - 13352077.

АО «ВИС» получена номинация от ООО «WABCO Vostok LLC» - 09.07.2019 на освоение механической обработки корпуса колесного цилиндра. Оснастка получена, ведется отладка технологии обработки. Освоение данного изделия позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и диверсифицировать поставки в АО «АВТОВАЗ». Жизненный цикл изделия - 5 лет. Начало серийных поставок – 2020 г. Общая сумма инвестиций по проекту 3 200 тыс.руб

2. «Кронштейны датчика скорости переднего колеса». Номинация получена - 12.11.2019.

Ведется освоение изготовления заготовок деталей. Заказана оснастка для обрабатывающего центра CHIRON и сборочная оснастка. Освоение данных деталей позволит загрузить имеющиеся мощности и улучшить экономические показатели предприятия. Общая сумма инвестиций по проекту 7 650 тыс.руб

3. «Стойки штанги стабилизатора». В 2019 году получено предложение от ООО «ББС» - действующего поставщика стоек стабилизатора в АО «Мотор-Супер» о передаче производства и оборудования из ООО «ББС» в АО «ВИС». Получено согласие АО «АВТОВАЗ» на передачу производства изделий в АО «ВИС» и оформлено доп. соглашение на поставку входящих комплектующих от АО «АВТОВАЗ» в АО «ВИС». Так же оформлен договор аренды оборудования, которое является собственностью АО «АВТОВАЗ», между АО «ВИС» и АО «АВТОВАЗ». Освоение данных изделий позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Общая сумма инвестиций по проекту 15,45 тыс.руб

- **Инфраструктурные проекты - строительство/ ремонт/ реконструкция зданий/сооружений, инженерных сетей, объекты энергетического и транспортного хозяйства:**

- 1) Реконструкция потолочного и местного освещения в рамках проекта «Энергосбережение». Замена светильников на светодиодные
- 2) Для выполнения работ по благоустройству территории ТПП закуплены бензотриммеры.

## 6. Персонал

### 6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2019 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Среднесписочная численность всего персонала	744	736	723	718	719	721	722
В т.ч. основные рабочие	249	248	248	250	251	252	256
Вспомогательные рабочие	321	320	314	309	309	311	309
РСиС	174	169	162	159	159	158	157

	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2019 год
Среднесписочная численность всего персонала	721	713	713	711	714	721
В т.ч. основные рабочие	255	254	254	251	248	251
Вспомогательные рабочие	310	302	302	303	307	310
РСиС	156	157	157	157	158	160

### 6.2. Система мотивации персонала

За отчетный период в Обществе, в рамках проводимой на предприятии социальной политики, решались задачи по трудовой мотивации персонала.

В 2019 г., согласно утвержденному генеральным директором плану, организованы и проведены следующие мероприятия:

- в связи с празднованием Дня защитника Отечества 12 участников боевых действий награждены премиями;

- в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта Почетными грамотами награждены 9 работников предприятия, Благодарности вручены 17 работникам. Проведено торжественное собрание и праздничный концерт, в подразделениях предприятия организовано чаепитие;

- в связи с празднованием Дня Победы, согласно плану мероприятий, организовано поздравление 3 ветеранов ВОВ с вручением денежных премий и подарочных продовольственных наборов;

- в связи с празднованием Дня рождения предприятия проведено торжественное собрание и праздничный концерт, в подразделениях организовано чаепитие. Лучшие работники награждены: Почетными грамотами – 20 работников предприятия, Благодарностями - 30 работников, внесены на Доску почета (с выплатой премий) – 10 чел.;

- в связи с празднованием Дня Машиностроителя проведено торжественное собрание и праздничный концерт, в подразделениях организовано чаепитие. Почетными грамотами награждены 20 чел., Благодарности вручены 30 работникам.

Ежемесячно проводились заседания социальной комиссии, решением которых оказана материальная помощь 151 работнику предприятия на общую сумму 283 000 рублей.

Оказана материальная помощь работникам в связи: со смертью близких родственников – 38 чел. (на сумму 78 000 руб.), с рождением детей – 8 чел. (на сумму 16 000 руб.), с бракосочетанием – 1 чел. (на сумму 1 000 руб.).

Закуплены новогодние подарки для детей и розданы в подразделения. Организовано праздничное поздравление работников.

### **6.3. Задачи в области управления персоналом**

Обеспечение общества квалифицированным персоналом за счет:

- стабилизации кадрового состава;
- повышения квалификации, навыков и умений;
- повышения мотивации и стимулирования труда персонала;
- обеспечения работников питанием, доставки работников на работу служебным транспортом.

### **6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала**

За 2019 год прошли обучение 251 человек, что составляет 34 % от общей списочной численности персонала, в том числе:

- рабочих – 162 чел.;
- РСИС – 89 чел.

Всего за 2019 год на обучение персонала из бюджета Общества было израсходовано 148 095 рублей.

## 7. Качество

### 7.1. Действующая система менеджмента качества АО «ВИС»

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001-2015, IATF 16949.

### 7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг)

Для улучшения качества выпускаемой продукции используются предупреждающие действия, в виде обучения персонала, оценки состояния технологического процесса, анализа результатов функционирования процесса и т.д.

Предупреждение причин дефектов и несоответствий достигается за счет выполнения комплекса организационных и технических мер по следующим направлениям:

Технические:

- профилактика и ремонт оборудования;
- метрологическое обеспечение производственных процессов;
- усовершенствование конструкции деталей и узлов автомобиля;
- контрольные испытания.

Организационные:

- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- обучение и аттестация производственного персонала;
- повышение эффективности и результативности функционирования процессов;
- анализ видов и последствий потенциальных отказов.

### 7.3. Ключевые показатели деятельности (KPI) за 2019 год.

Процесс	Индикатор	Единица измерения	Норматив 2019	ФАКТ 2019
ОТиТБ	Количество несчастных случаев с потерей трудоспособности (injuries)	шт	0	0
	Количество инцидентов без потери трудоспособности	шт	0	0
	Количество устраненных травмоопасных ситуаций	шт	>2364	2386
Качество	Количество рекламаций от основных клиентов	шт	33	11
	RANKING	Балл	<5	0
	Затраты на плохое качество (Non quality costs)	% от продаж	0,172	0,21
	Затраты по гарантийным претензиям	тыс. руб	11416,6	5909
	Уровень внутреннего брака	%	<0,15	0,146
	Уровень внешней дефектности у основных клиентов	ppm	9	572
		3 mis iptv	1,56	0,13
Специальные требования потребителей	ASES	Ранг	C	C
	Supplier Health Check	Ранг	H1	H1
	QSB	Наличие	Да	Да
Управление поставщиками	Количество открытых инцидентов по качеству по вине поставщиков (8D)	шт.	22	7
Логистика	Дисциплина поставок (	%	100	100

	количество поставленной продукции точно в срок/к количеству общей поставленной продукции)- Daily Respect		100	100
	Исполнение плана отгрузки ГП	%	100	100
	Исполнение заявок Потребителей	%	100	99,6
	Оборачиваемость запасов	дн.	12	27
	запасы КИиМ, включая малоликвидные и неликвидные	млн. руб	76	75
Производство	Прямая эффективность производства	-	0,89	0,93
	Эффективность производства	-	2,07	2,21
	Общая эффективность производства	-	2,68	2,84
	ОЕЕ основного и лимитирующего оборудования	%	80	85,89
	Выполнение плана производства по номенклатуре (ОЕМ)	%	100	100
	Выполнение плана производства по номенклатуре (Вторичный рынок)	%	100	100
	Сокращение сметы расхода основных материалов	Тыс.руб	13700	15200
	Выполнение сметы расхода вспомогательных материалов	Тыс.руб	3571	1405
Затраты	Затраты на ремонт	тыс.руб.	2416	2132,7
	Затраты на энергоносители	тыс.руб.	61393.16	5418
	Снижение цен на КИиМ	тыс.руб.	7147,9	12330
	Производительность труда	млн. руб/чел	2,78	2,67
	Показатель отсутствия на рабочем месте (Absenteeism)	%	4,9	5
	Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни (overtime)	%	6	6,8
Персонал	Выполнение плана по обязательным видам обучения	%	100	100
	Коэффициент текучести персонала	%	11.4	8,7
	Показатель вспомогательного персонала (Indirect labor ratio)	%	55	55
Производственная система	Оценка по развитию ПС	%	100	86
	Количество реализованных кайдзенов	шт	60	60
	Количество реализованных проектов по производственной системе	шт	3	3
	Количество	шт	60	65

	стандартизированных рабочих мест (подготовлено стандартов)			
--	--	--	--	--

**7.4. Цели в области качества АО «ВИС» на 2020 год**

В соответствии с Политикой и Целями в области качества, деятельность предприятия на 2020 год направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон, повышение качества и обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение убытков от несоответствий.

Цели в области качества АО «ВИС» на 2020 год

Процесс	Индикатор	Единица измерения	Цель на конец 2020
ОТиТБ	Количество несчастных случаев с потерей трудоспособности (injuries)	шт	0
	Количество инцидентов без потери трудоспособности	шт	0
	Количество устраненных травмоопасных ситуаций	шт	>2 386
Качество	Количество рекламаций от основных клиентов	шт	9
	RANKING	Балл	0
	Уровень внешней дефектности у основных клиентов	ppm	<9
		3 mis iptv	0
	Затраты на плохое качество (Non quality costs)	% от продаж	0,172
	Затраты по гарантийным претензиям	тыс. руб	5 000
Уровень внутреннего брака	%	<0,17	
Специальные требования потребителей	ASES	Ранг	C
	Supplier Health Check	Ранг	H1
	QSB	Наличие	да
Управление поставщиками	Количество открытых инцидентов по качеству по вине поставщиков (8D)	шт.	12
Логистика	Дисциплина поставок (количество поставленной продукции точно в срок/к количеству общей поставленной продукции)- Daily Respect	%	>97 %
	Исполнение плана отгрузки ГП	%	100 %
	Исполнение заявок потребителей (вторичный рынок)	%	99 %
	запасы КИиМ включая малоликвидные и неликвидные	млн. руб.	78 594
Производство	Прямая эффективность производства	ед.	0,916
	Эффективность производства	ед.	2,144
	Общая эффективность производства	ед.	2,74
	ОЕЕ основного и лимитирующего оборудования	%	80 %
Персонал	Показатель отсутствия на рабочем месте (Absenteeism)	%	6,7 %
	Производительность труда	млн. руб/чел	2,83

Производственная система	Выработка на 1 работника	нч/чел	<b>653,8</b>
	Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни (overtime)	%	<b>5,8 %</b>
	Коэффициент текучести персонала	%	<b>11.4 %</b>
	Оценка по развитию ПС	%	<b>85 %</b>
	Эффект от реализации проектов по производственной системе	млн.руб.	<b>2,5</b>
	Количество реализованных кайдзенов	Шт.	<b>72</b>
Затраты	Экономический эффект от снижения затрат	млн. руб.	<b>11,25</b>

Обязательства по достижению Целей в области качества берет на себя высшее руководство Общества.

## **8. Ценные бумаги и акционерный капитал.**

### **Сведения об уставном капитале:**

Уставный капитал на 31.12.2019 г. составляет 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два) рубля.

### **Структура акционерного капитала:**

Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00682-Р, дата государственной регистрации выпуска 23.09.1999 год), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

### **Дивидендная история Общества:**

Дивиденды по акциям за последние пять отчетных периодов не начислялись и не выплачивались.

## 9. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества:		
На русском языке	Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»	
На английском языке	The Joint Stock Company VAZINTERSERVICE	
Сокращенное фирменное наименование Общества:		
На русском языке	АО «ВИС»	
На английском языке	JSC VIS	
Место нахождения:		
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23		
Почтовый адрес:		
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23, а/я 4207		
Телефон	Факс	e-mail:
8 (8482) 69-15-31	8 (8482) 69-16-60	info@vis.su
Единоличный исполнительный орган Общества		
Лосинский Александр Владимирович		
Банковские реквизиты:		
<b>Расчётный счёт</b>	40702810801700006013	
<b>Банк</b>	ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	
<b>Корреспондентский счёт</b>	к/с 30101810300000000985	
<b>БИК</b>	БИК 044525985	
<b>ИНН / КПП</b>	6320004911 / 632401001	
<b>ОГРН</b>	1026301979527	
<b>ОКПО</b>	20976755	
Адрес WEB-страницы в Интернет:		
<a href="http://www.vazinter.ru/">http://www.vazinter.ru/</a>		
Сведения об Аудиторе:		
<b>Полное фирменное наименование:</b> Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»	ОГРН 1026300960674; ИНН 6315343588; КПП 631501001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов «АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», свидетельство о членстве № 433 от 11.02.2020, регистрационный номер 12006043525 в реестре аудиторов.	
<b>Сокращенное фирменное наименование:</b> ЗАО АГ		

Держатель реестра акционеров:	
<b>Полное фирменное наименование:</b> Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал	Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1
<b>Сокращенное фирменное наименование:</b> ТФ АО «Регистраторское общество «СТАТУС»	Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис 502.

Контактные лица для акционеров и инвесторов	
<b>И.о. начальника правового управления:</b> Верхова Наталья Витальевна	Тел. 8 (8482) 69-16-81; место нахождения Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23

Приложение № 1 к годовому отчету АО «ВИС»  
по результатам 2019 финансового года

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица и основание их заинтересованности	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки
1.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0027-05/2016 от 27.05.2016	№ 6 от 20.03.2019	100 000 000 (Сто миллионов)	<p><b>Стороны Соглашения:</b> АО «ВИС»; именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ОГРН 1127329001876, место нахождения: 433513, РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 78) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b></p> <p>1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ займ на срок до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p> <p>2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 23,00 % (Двадцать три процента) годовых с момента подписания Договора до 15.01.2017 года (включительно); 20,00 % (Двадцать процентов) годовых с 16.01.2017 года до 31.12.2017 года (включительно); с 01.01.2018 года по 31.10.2018 г. из расчета 18,00 % (Восемнадцать процентов) годовых, а с 01.11.2018 года по ставке (в процентах годовых), рассчитываемой по формуле: Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ РФ, плюс 2% (два процента) годовых».</p> <p>3. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется вернуть ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p>	ООО «ОАТ»; признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль)	Протокол заочного голосования совета директоров № 3 от 28.02.2019
2.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0209-06/2016 от 09.06.2016	№ 4 от 20.03.2019	30 140 000 (Тридцать миллионов сто сорок тысяч)	<p><b>Стороны Соглашения:</b> АО «ВИС»; именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ОГРН 1127329001876, место нахождения: 433513, РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 78) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b></p> <p>1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ займ на срок до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p> <p>2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 23,00 % (Двадцать три процента) годовых с момента подписания Договора</p>	ООО «ОАТ»; признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль)	Протокол заочного голосования Совета директоров № 3 от 28.02.2019

				<p>до 09.06.2017 года (включительно); 20,00 % (Двадцать процентов) годовых с 10.06.2017 года до 31.12.2017 года (включительно); 18,00 % (Восемнадцать процентов) годовых с 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г.; а с 01.11.2018 года по ставке (в процентах годовых), рассчитываемой по формуле: Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ РФ, плюс 2% (два процента) годовых.</p> <p>3.Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p>	контроль)	
--	--	--	--	---	-----------	--

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью  
47 (Сорок семь) листов.

Генеральный директор  
АО «ВИС»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.В. Лосинский", written over a horizontal line.

/А.В. Лосинский