

«Утвержден»

**Решением единственного акционера
ОАО «Инновационная фирма «НАМИ-Сервис»**

№ 2/2018 от 08 августа 2018 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

**Открытого акционерного общества
«Инновационная фирма «НАМИ-Сервис»**

за 2017 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом деятельности акционерного общества являются:

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2017 году Общество научной работой не занималось.

Доходами Общества являлись доходы от деятельности, указанной в разделе.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как удовлетворительные, но несколько ниже ожидаемых. Убыток составил 2054 тыс. рублей.

III. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совета директоров и/или наблюдательного совета ОАО «НАМИ-Сервис» не имеет.

IV. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица Измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	505,45	ГКал	839,8
Электрическая энергия	215,1	КВт	1 316,3
Вода	1 210	М. куб	71,5,0

V. Перспективы развития акционерного общества.

В настоящее время фирма планирует начать сотрудничество с рядом зарубежных компаний с целью разработки и внедрения в производство новых принципов в конструкции трансмиссии с целью достижения принципиально новых методов управления автомобилем.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018-2019 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей.

Таблица 1. Фактические значения основных экономических показателей и плановые значения на период 2018 – 2019 гг.

Наименование показателя	Отчетный год	2018 год	2019 год
Выручка	14 762	21 000	23 000
Прибыль	-2054	6 000	7 000

В планах деятельности на 2018 рассматривается вопрос о создании собственной производственной базы.

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

По итогам 2017 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Макроэкономические риски:

- риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий;

- со снижением деловой активности в национальной экономике;
- с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках,
- инфляцией,
- изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Конкурентные риски: Поскольку по своей новизне исследуемых проблем фирма практически не имеет конкурентов в пределах РФ, ее продукция находит большой интерес и спрос в экономике страны. На фирме существует большой научный потенциал, который подтверждается опубликованными более чем 50 научных работ, в том числе 3 книги и одно учебное пособие, рекомендованное Минвузом РФ для студентов высших учебных заведений. Научные работы также публикуются в международных изданиях. Функционирует научно-технический совет, в который входят 11 докторов и 9 кандидатов технических наук. Эти факторы делают Общество более привлекательным при размещении заказов в сравнении с существующими конкурентами на внутреннем рынке.

Финансовые риски:

- изменение курсов валют;

- изменение процентных ставок по кредитам;

- риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества;

- неплатежеспособность Общества по текущим налоговым обязательствам.

- недобросовестная конкуренция.

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников.

Эти и другие возможные факторы могут привести к снижению прибыли Общества и отрицательно повлиять на деятельность Общества в целом и на исполнение обязательств по ценным бумагам в частности. Наиболее значимое влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам может оказать изменение тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги, ставок арендной платы за землю.

Общество может быть подвержено риску, связанному с возможным изменением цен на энергоресурсы на внутреннем рынке. При резком увеличении цен накупаемые Обществом электроэнергию, водоснабжение, а также услуги связи произойдет снижение прибыльности предприятия, что отрицательно повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками,

В отчетном году сделок, признаваемых действующим законодательством крупными, ОАО «НАМИ-Сервис» не совершалось.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, ОАО «НАМИ-Сервис» не совершалось.

X. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО

Согласно Уставу Общества совет директоров в ОАО «НАМИ-Сервис» не предусмотрен и указанных органов управления не имеет.

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества.

С 02 февраля 2015 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющему – индивидуальному предпринимателю Кошелеву Павлу Викторовичу (ОГРНИП 314774630100721), образование: высшее,

Акционером Общества не является.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

XII. Вознаграждение единоличного исполнительного органа.

Оплата единоличного исполнительного органа осуществляется в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему от 02 февраля 2015 года. По итогам каждого года в соответствии с системным положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НАМИ-Сервис» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Управляющий ОАО «НАМИ-Сервис» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Информационная политика ОАО «НАМИ-Сервис» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «НАМИ-Сервис» Управляющий учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения ОАО «НАМИ-Сервис» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

XIV. Состояние чистых активов общества

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	2885	2113	59
Размер уставного капитала	50	50	50

Приведенные выше показатели являются вполне удовлетворительными.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Полное фирменное наименование	Открытое Акционерное Общество «Инновационная фирма «НАМИ-Сервис»
Сокращенное наименование	ОАО «НАМИ-Сервис»
Почтовый адрес	125438 г. Москва, ул. Автомоторная, д.4 А, стр.21
Контактные телефоны	(499) 154-12-71
Уставный капитал общества равен	50 000 рублям
И разделен на	50 000 штук обыкновенных акций
Регистратором ОАО «НАМИ-Сервис» в соответствии с заключенным договором является ОАО «Регистр»	Адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1. Контактные телефоны: (495) 617-01-01 Лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00254
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу	125438 г. Москва, ул. Автомоторная, д.4 А, стр. 21
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу	125438 г. Москва, ул. Автомоторная, д.4 А, стр. 21
Контактный телефон	8 (499) 154-12-71

Управляющий ОАО «НАМИ-Сервис» -
Индивидуальный предприниматель



Кошелев П.В.

Главный бухгалтер
ОАО «НАМИ-Сервис»



Никищенко М.А.