

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Болховский завод полупроводниковых приборов» по итогам работы за 2021 год

Оглавление:

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

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета Акционерного общества Болховский завод полупроводниковых приборов» произведены следующие действия:

- 1.1 достоверность годового отчета подтверждена ревизором по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса от 30.03.2022 (приложение N 1);
- 1.2. годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (протокол от 21.05.2022г. №2);
- 1.3. годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол от 27.06.2022).

1.4. Годовой отчет АО «БЗПП» опубликован на сайте: <https://bzppbol.ucoz.ru/>

Раздел 2 Сведения об акционерном обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов».
- 2.2. Сокращенное наименование: АО «БЗПП».
- 2.3. ОГРН 1025702655890, зарегистрировано 03. 09. 2022г. МРИ ФНС №9 по Орловской области.
- 2.4 Место нахождения и адрес: 303140, Орловская область, город Болхов, улица Василия Ермакова, д. 17
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
- общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизор.
- 2.6. Основной вид деятельности: производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части
- 2.7. Полное наименование и место нахождения реестродержателя: Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР", г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6
- 2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала 1 498000 руб. По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Акция обыкновенная именная	1498 шт.	1 000 руб.	1 498 000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных: 1-01-60747-J.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: (48640) 2-32-94, (48640) 2-30-14-факс, oaobzpp@list.ru

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» относится к радиоэлектронной промышленности и машиностроению. Специализация: промышленная, научная-исследовательская, опытно-конструкторская деятельность.

Виды выпускаемой продукции: диоды и диодные сборки, микросхемы для импульсных источников питания, оптоэлектронные коммутаторы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» в отчетном году были:

- производство изделий электронной техники;
- производство изделий по гос.заказу;
- организация и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательных работ и реализация их результатов.

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

- 5.1. В 2021 году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с уставными задачами и видами деятельности. Основная хозяйственная деятельность за отчетный 2021 год – производство изделий электронной техники, изделий машиностроения.
- 5.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

Счет прибылей и убытков общества (в сопоставимых данных)

Показатель	Код стр. по форме 2	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка	2110	508956	423120
Себестоимость продаж	2120	(492600)	(421850)
Валовая прибыль (убыток)	2100	16356	1270
Коммерческие расходы	2210	–	–
Управленческие расходы	2220	–	–
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16356	1270
Доходы от участия в других организациях	2310	–	–
Проценты к получению	2320	5669	5976
Проценты к уплате	2330	359	357
Прочие доходы	2340	2304	289
Прочие расходы	2350	(11102)	(4809)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12868	2369
Текущий налог на прибыль	2410	(-3566)	(-532)
в т.ч текущий налог на прибыль	2411	3500	680
отложенный налог на прибыль	2412	-66	148
Прочее	2460	–	–

Чистая прибыль (убыток)	2400	9302	1837
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	—	—
Совокупный финансовый результат периода	2500	9302	1837
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Раздел 6. Перспективы развития общества

Перспективы развития АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» связывает, прежде всего, с наращиванием объемов производства по основным направлениям деятельности.

Другая цель – значительно расширить номенклатуру оказываемых услуг, изготавливаемых изделий и оборудования.

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

№	Название показателя	ед. изм.	Натуральное выражение	Денежное выражение
1	Природный газ	тыс. куб.м.	363	2182,3 тыс.руб.
2	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	2010,2	12891,0 тыс.руб.
3	GCM	тонн	90	4333,0 тыс.руб.

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

- 8.1. Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 498 000 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.
- 8.2. Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 498 000 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.
- 8.3. Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
- 8.4. Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 (Ноль) рублей.
- 8.5. Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: указанной доли нет
- 8.6. Все акции полностью оплачены.

8.7. По итогам деятельности Общества за 2021 год общим годовым собранием акционеров от 28 июня 2022 года решения о выплате (объявлении) дивидендов не принимались.

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

9.1. Основной риск зависит от спроса на приборы электронной техники со стороны предприятий приборостроения, а также спроса на изделия машиностроения.

9.2. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

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

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 и сделок, признаваемых в соответствии с указанным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2021 году не было.

Раздел 11. Сведения о совете директоров

В соответствии с уставом Общества в состав Совета директоров были избраны 5 членов Совета директоров.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
1	2	3	4	5	6
Поярков Вячеслав Николаевич	28.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1954 Образование: высшее Занимаемые должности: член Совета директоров АО «БЗПП», генеральный директор АО «БЗПП»	94,99	94,99	нет
Шапошников Леонид Сергеевич	28.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1960 Образование: высшее Занимаемые должности: председатель Совета директоров АО «БЗПП», Главный инженер АО «БЗПП»	нет	нет	нет
Панин Владимир	28.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1986 Образование: высшее	нет	нет	нет

Иванович		Занимаемые должности: член Совета директоров АО «БЗПП», заместитель генерального директора по юридическим вопросам			
Вольнова Татьяна Николаевна	28.06.2022 / не прекращены	<p>Год рождения: 1974</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Занимаемые должности: член Совета директоров АО «БЗПП», Заместитель генерального директора по финансам</p>	нет	нет	нет
Поярков Николай Николаевич	28.06.2022 / не прекращены	<p>Год рождения: 1958</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Занимаемые должности: член Совета директоров АО «БЗПП»</p>			

До 28.06.2022 в состав совета директоров общества входили: Поярков В.Н., Шапошников Л.С., Панин В.В., Вольнова Т.Н., Поярков Н.Н. 28 июня 2022г., на общем годовом собрании, состав совета директоров не был изменен, и члены совета директоров остались в прежнем составе: Поярков В.Н., Шапошников Л.С., Панин В.В., Вольнова Т.Н., Поярков Н.Н.

Раздел 12. Сведения о генеральном директоре

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Ф.И.О. генерального директора	Дата избрания/прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля в принадлежащих обыкновенных акций АО	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
1	2	3	4	5	6
Поярков Вячеслав Николаевич	23.06.2020 / 23.06.2025	<p>Год рождения: 1954</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Занимаемые должности: член Совета директоров АО «БЗПП», генеральный директор АО «БЗПП»</p>	94,99	94,99	нет

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

На текущий момент АО «БЗПП» не разработало Положение о вознаграждении и компенсации расходов управления.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось в связи с отсутствием об этом решения общего собрания акционеров.

По итогам 2021 года, размер заработной платы выплаченной членам Совета директоров Общества и Акционерам составил

- Поярков Вячеслав Николаевич – 3 049 977,63 рублей;
- Поярков Владислав Вячеславович – 1 029 572,67 рублей;
- Шапошников Леонид Сергеевич – 1 443 398,45 рублей;
- Вольнова Татьяна Николаевна – 1 863 389,04 рублей;
- Панин Владимир Иванович – 757 197,97 рублей.
- Поярков Николай Николаевич - 0 рублей

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

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

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

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по форме, рекомендованной Банком России в Приложении 2 к Письму Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102, приложен к настоящему годовому отчету (приложение N 2) и является его неотъемлемой частью.