

УТВЕРЖДЕН
Собранием акционеров
Акционерного общества
"Завод корпусов"
Протокол № б/н от 30.07.2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
"Завод корпусов"
Протокол № б/н от 25.06.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества "Завод корпусов"
за 2019 год

Место нахождения: 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Заводская
Почтовый адрес: 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Заводская

Управляющий директор
АО «Завод корпусов»

Ю.А. Дерий


(подпись)

Главный бухгалтер АО «Завод корпусов»

О.Н. Лунькова


(подпись)

город Выкса

2020 год

Оглавление

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Положение акционерного общества в отрасли и основные направления деятельности | 3 |
| 2. | Отчет совета директоров акционерного общества..... | 3 |
| 3. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 4 |
| 4. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества..... | 4 |
| 5. | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 5 |
| 6. | Перспективы развития акционерного общества..... | 6 |
| 7. | Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении..... | 6 |
| 8. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении..... | 6 |
| 9. | Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества..... | 6 |
| 10. | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа..... | 8 |
| 11. | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа | 9 |
| 12. | Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения | 9 |
| 13. | Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества | 10 |

1. Положение акционерного общества в отрасли и основные направления деятельности

Акционерное общество "Завод корпусов" зарегистрировано 07.12.1992г. Постановлением N 964 Главы администрации г. Выксы.

АО «Завод корпусов» занимает площадь 148,457 тыс. кв.м., в том числе производственную 84,68 тыс.кв. м.

Основной продукцией АО «Завод корпусов» является продукция военного назначения – корпуса для бронетранспортеров и его модификаций, изготавливаемых по Государственному заказу.

АО «Завод Корпусов» имеет большой, многолетний опыт работы в области металлообработки и изготовления металлопродукции различного назначения, квалифицированные кадры, обладает большим производственным потенциалом, использует современную технологию обработки металлов и предлагает широкий спектр работ и услуг:

- изготовление бронекорпусов бронетранспортёров и их модификаций;
- изготовление бронированных помещений, бронекабин, бронедверей (в том числе обменных пунктов, предназначенных для обеспечения безопасной работы человека, сохранности ценностей - согласно ГОСТ Р 50941-96);
- изготовление бронепанелей для помещений и транспортных средств (по чертежам заказчика);
- изготовление бронэлементов различных классов защиты;
- проектирование и бронирование уже существующих, готовых помещений и объектов;
- монтаж изготовленных бронеконструкций; (бронепродукция, выпускаемая предприятием, проходит испытания на пулестойкость, обеспечивает защиту до VI класса, имеет сертификат соответствия);
- изготовление металлоконструкций любых форм и размеров с применением ручной и полуавтоматической сварки (по чертежам заказчика);
- термическая обработка сталей;
- механическая обработка деталей любых форм и размеров;
- изготовление строительных металлоконструкций.

2. Отчет совета директоров акционерного общества

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года работа АО «Завод корпусов» в 2019 году характеризуется следующим образом:

- Объем производства продукции за 2019 год в сопоставимых ценах увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36,5%;
- Объем реализации увеличился на 30,7%;
- Прибыль от реализации продукции увеличилась на 303,6%;
- Фонд заработной платы увеличился на 4,0%;
- Среднесписочная численность работающих снизилась на 2,8%;
- Среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,6%;
- Производительность труда работников предприятия увеличилась на 4,3%.

Чистая прибыль предприятия за 2019 год составила 231 058,0 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом увеличилась на 324,4%. Данный результат образовался в связи с увеличением объема производства на 36,5%, объема реализации на 30,7%.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом как удовлетворительные.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

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

В 2019 году дивиденды по акциям АО «Завод корпусов» не начислялись и не выплачивались.

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

При управлении АО «Завод корпусов» большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, характерных для машиностроения в целом, региональных рисков, а также рисков, связанных со спецификой производимой продукции.

К рискам внутренней среды относятся: увеличение безработицы в ходе процессов реформирования отрасли, дефицит кадров технических специальностей, инерционное сопротивление персонала изменениям (преобразованиям), социальная незащищенность работников в процессе преобразований и т.д.

К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, крупнейших кредиторов, состояние взаимоотношений с поставщиками топлива, неблагоприятные изменения на рынке труда, рост среднего уровня заработной платы в регионе, отсутствие необходимых специалистов на рынке труда, неблагоприятные изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым ресурсам.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер, включая введение в отношении российских физических и юридических лиц международных экономических санкций.

Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента и сокращение государственного оборонного заказа может привести к уменьшению потребности (спроса) в производимой Обществом продукции и снижению объемов производства и продаж.

Ценообразование на продукцию, реализуемую Обществом на внутреннем рынке зависит во многом от размера затрат на ее производство. По оценке Общества, рост отпускных цен на внутреннем и/или внешнем рынках, вызванный увеличением цен на сырье и используемые услуги, при снижении объемов реализации продукции эмитента может оказать негативное влияние на ухудшение финансово-экономического положения Общества.

В целях минимизации указанных рисков эмитент проводит политику по снижению затрат на производство с целью компенсации затрат связанных с ростом цен на сырьё.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, с точки зрения предприятия могут оказывать влияние на функционирование предприятия в части объема Государственного оборонного заказа. Минимальны риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ.

Не оказывают существенного влияния на предприятие риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, поскольку основная деятельность осуществляется в центральной европейской части России в Нижегородской области, которая мало подвержена таким рискам.

Финансовые риски

На деятельность Общества возможно влияние рисков, связанных с изменением процентных ставок, ухудшение условий кредитования, роста дефицита денежных средств, рост издержек производства.

Поскольку АО «Завод корпусов» не осуществляет внешнеторговую деятельность финансовое состояние предприятия, его ликвидность, источники финансирования минимально подвержены риску, связанному с изменением валютного курса (валютные риски).

В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности Общество подвержено риску инфляции. Влияние инфляции на деятельность эмитента заключается в возможном снижении реальных доходов предприятия в связи с инфляционными процессами в экономике в целом.

Для снижения риска предприятие проводит следующие мероприятия: снижение производственных затрат; осуществление политики по реализации непрофильных активов предприятия; постепенное индексирование отпускной цены на продукцию в соответствии с уровнем инфляции по стране.

АО «Завод корпусов» оценивает риск снижения уровней платежеспособности и финансовой устойчивости как минимальный.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменение налогового законодательства рассматривается как минимальный, так как в настоящее время не предвидится увеличение налоговых ставок.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): предприятие имеет возможность продлить действие лицензий на определенные виды деятельности, имеющие существенное значение для его основной хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: текущие судебные процессы, в которых участвует АО «Завод корпусов», не оказывает существенного влияния на его основную деятельность. Риски, связанные с текущими спорами незначительны.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом отсутствует.

Стратегический риск

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития предприятия (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных негативных факторов, которые могут угрожать деятельности предприятия, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности минимален. Для снижения стратегического риска используется планирование деятельности Общества как текущей, так и на перспективу.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: текущие судебные процессы не оказывают существенного влияния на основную хозяйственную деятельность предприятия, так как объем требований к Обществу по текущим спорам по отношению к его общему обороту незначителен.

Риск невозможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – указанный риск отсутствует.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ АО «Завод корпусов»: вероятность наступления указанного риска оценивается как низкая. АО «Завод корпусов» не осуществляет в отношении дочерних обществ действий, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на результаты их финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, наоборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оценивается как незначительные.

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

В 2019г. АО «Завод корпусов» потребило следующие энергоресурсы:

| Наименование энергоресурсов | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении в рублях, с НДС |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Тепловая энергия | 11315,5 Гкал | 12 610 697,85 |
| Электрическая энергия | 12 608 900Вт/час | 52 062 413,79 |
| Бензин автомобильный | 40 741,62 л. | 1 463 678,15 |
| Топливо дизельное | 111 403,32л. | 4 311 015,27 |
| Газ естественный (природный), | 1 372 151 м.куб | 8 911 674,22 |

6. Перспективы развития общества

АО «Завод корпусов» одно из ведущих предприятий в области металлообработки и изготовления металлопродукции различного назначения. Объем производства и реализации продукции АО «Завод корпусов» зависит от объемов государственного оборонного заказа.

Учитывая текущую финансово-экономическое ситуацию в отрасли и в экономике государства в целом, а также неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), АО «Завод корпусов» прогнозирует снижение государственного оборонного заказа в 2020 году, что соответственно может привести к снижению объемов производства и реализации выпускаемой АО «Завод корпусов» продукции.

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Информация приведена в отчете о совершенных Обществом сделках за 2019 года (Приложение № 1).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Информация приведена в отчете о совершенных Обществом сделках за 2019 года (Приложение № 1).

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В соответствии с уставом АО «Завод корпусов» органами управления являются: общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Совет директоров избирается общим собранием акционеров. Количественный состав в соответствии с уставом Общества составляет - 5 членов.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19 июня 2018 года в состав Совета директоров АО «Завод корпусов» избраны:

1. Касьяненко Александр Александрович
(Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1952
Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Директор департамента внешне-экономической деятельности ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

2. Кочергин Александр Львович

Год рождения: **1958**

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Главный специалист дирекции по защите ресурсов ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

3. Береговой Александр Владимирович

Год рождения: **1968**

Образование: **Высшее**

Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора – Директор по продажам ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

4. Селиванов Александр Константинович

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

Сведения об основном месте работы: Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

5. ФИО: Наумов Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: **1974**

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: до 11.2018 года занимал должность Управляющего директора ПАО «Завод корпусов» в ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19 июня 2019 года, в состав Совета директоров АО «Завод корпусов» избраны:

1. Касьяненко Александр Александрович

(Председатель Совета директоров)

Год рождения: **1952**

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Директор департамента внешне-экономической деятельности ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

2. Кочергин Александр Львович

Год рождения: **1958**

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Главный специалист дирекции по защите ресурсов
ООО "Военно-промышленная компания".
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

3. Береговой Александр Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора – Директор по продажам
ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

4. Селиванов Александр Константинович

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель директора по правовым и корпоративным
вопросам ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

5. ФИО: Кудрявцева Ольга Евгеньевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора – директор по финансам
и экономике ООО "Военно-промышленная компания".

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
членами Совета директоров не совершались, соглашения о приобретении или отчуждении акций не
заключалось.

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) акционерного
общества и членах коллегиального исполнительного органа**

Единоличный исполнительный орган - *управляющая организация*.

Полное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью
«Военно-промышленная компания»*.

Сокращенное наименование: *ООО «ВПК»*.

Основание передачи полномочий:

*Договор о передаче полномочий единолично исполнительного органа Открытого акционерного
общества «Завод корпусов» управляющей организацией – Обществу с ограниченной ответственностью
б/н от 24 июля 2016 года.*

*Договор о передаче полномочий единолично исполнительного органа Публичного акционерного
общества «Завод корпусов» управляющей организаций – Обществу с ограниченной ответственностью
б/н от 24 июля 2019 года.*

Место нахождения управляющей организации: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8.

ИНН: 7703602065 ОГРН: 1067746915191

Телефон: (495) 662-1057 Факс: (495) 662-1059

Адрес электронной почты: secrVPK@milindcom.ru

Управляющая организация доли в уставном капитале АО «Завод корпусов», а также доли в дочерних/зависимых обществах АО «Завод корпусов» не имеет.

Сведения о единоличном исполнительном органе управляющей организации:

Генеральным директором ООО «ВПК» является Красовицкий Александр Владимирович.

Год рождения: 1975.

Образование: Высшее.

Доли участия в уставном капитале АО «Завод корпусов», а также доли в уставном капитале дочерних/ зависимых обществах АО «Завод корпусов» - не имеет.

В 2019 году единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации сделки по приобретению и отчуждению акций общества не совершались.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, включая сведения по каждому органу управления акционерным обществом

В соответствии с положениями подпунктов 21, 22 пункта 12.2 Устава АО «Завод корпусов» в редакции № 7 принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества.

В 2019 году решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров общим собранием акционеров общества не принималось.

Вознаграждения, заработка плата, премии, комиссионные, а также иные выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в 2019 году не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в 2019 году не заключались.

Размер вознаграждения управляющей организации определен условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и в 2019 году составил 44 781 288,00 рублей руб., включая НДС.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

АО «Завод корпусов» в своей деятельности в сфере корпоративного поведения в полной мере способствует обеспечению соблюдения следующих принципов:

1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении обществом, посредством принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Обществом соблюдается предусмотренный федеральным законодательством:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- возможность ознакомления акционеров со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 - уставом Общества определено, что информация о проведении собраний акционеров размещается на сайте общества по адресу: <http://zavodkorpusov.ru/>;
 - в соответствии с требованиями Банка России, Обществом раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, в сроки, установленные действующими нормативно-правовыми актами.
 - акционерам предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
 - Общество размещает информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства, на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://zavodkorpusov.ru/>, а также ленте новостей агентства ИНТЕРФАКС.
 - исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества
2. Регулярное и своевременное получение акционерами полной и достоверной информации об обществе;
3. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
4. Осуществление исполнительным органом эффективного руководства текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров общества и его акционерам.
5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
6. Эффективность контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В 2019 году общим собранием акционеров общества принято решение о прекращении публичного статуса, в связи с чем, в настоящее время АО «Завод корпусов» осуществляет раскрытие информации в объеме, установленном действующим законодательством для непубличных акционерных обществ.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

В соответствии с п.12.2 Устава АО «Завод корпусов» утверждение годового отчета общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии в п. 13.2 Устава АО «Завод корпусов» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Приложение № 1 к годовому отчету
УТВЕРЖДЕН
«25» июня 2020г.
Советом директоров АО «Завод корпусов»
Протокол от «25» июня 2020 года

Отчет о заключенных обществом в 2019 году сделках

Акционерное общество "Завод корпусов"

Код эмитента: 10558-E

Адрес эмитента: 607061 Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Заводская.

| | |
|--|--|
| Управляющий директор АО «Завод корпусов» (действующий на основании доверенности № 20 от 01.02.2020 г.) |  Ю.А. Дерий |
|--|--|

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12967

**Сведения о совершенных АО «Завод корпусов» в 2019 году
крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сделка 1

| | |
|---|--|
| Дата совершения сделки: | 17.10.2019г |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | <p>Купля-продажа следующих ценных бумаг:</p> <p>1) акции привилегированные именные бездокументарные, эмитент - Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10415-Е, в количестве - 80 483 шт.,</p> <p>2) акции обыкновенные именные бездокументарные, эмитент - Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10415-Е, в количестве - 295 527 шт.</p> <p>Доля от общего числа акций эмитента – 23, 376%.</p> |
| Стороны сделки: | <p>Акционерное общество «Завод корпусов» - продавец.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Беркут» - покупатель</p> |
| Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: | Общество с ограниченной ответственностью «Беркут». |
| Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: | Общество с ограниченной ответственностью «Беркут» является контролирующим лицом АО «Завод корпусов» (косвенный контроль) и стороной в сделке |
| Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки | Общество с ограниченной ответственностью «Беркут» доли участия в АО «Завод корпусов» не имеет. |
| Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении | Совет директоров |
| Категория сделки | Крупная сделка. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. |

Сделка 2

| | |
|---|---|
| Дата совершения сделки: | 24.07.2019 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Общество передает Управляющей компании, а Управляющая компания принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Срок действия договора – до 24 июля 2022 года. |
| Стороны сделки: | Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» - управляющая компания. Публичное акционерное общество «Завод корпусов» - Общество, передающее полномочия единоличного исполнительного органа. |
| Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: | Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания». |
| Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: | Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и одновременно является стороной в сделке. |
| Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки | Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» доли участия в АО «Завод корпусов» не имеет. |
| Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении | Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества ООО «ВПК» одобрено общим собранием акционеров. Условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО «ВПК» одобрены Советом директоров. |
| Категория сделки | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. |

Достоверность представленных в данном отчете сведений подтверждена Ревизионной комиссией АО «Завод корпусов» - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Завод корпусов» за 2019 год от «25» июня 2020 года.