

УТВЕРЖДЕН

предварительно советом директоров

АО ДНИИ «Волна»

23 марта 2017г. (Протокол № 1)

Годовой отчет Генерального директора АО «ДНИИ «ВОЛНА» по итогам 2016 года.

Годовой отчет АО «ДНИИ ВОЛНА» за 2016год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

1. Общие сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество Дербентский научно-исследовательский институт «Волна»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ДНИИ «Волна».

1.2. Сведения о государственной регистрации общества: Государственная регистрация общества произведена постановлением Главы Администрации г.Дербента № 68/1 от 28.06.96 г. Государственный регистрационный номер № 2238.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) общества 1020501999760 зарегистрирован 12 июля 2002 г. инспекцией МНС России по г.Дербент Республики Дагестан

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН – 0542003121 Код причины постановки – 054201001

1.3. Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан

1.4. Юридический адрес общества: Россия, 368606 г.Дербент, ул. Строительная, дом 3

Почтовый адрес общества: Россия, 368606 г.Дербент, ул. Строительная, дом 3

Контактный телефон: (87240) 4-10-38

Факс: (87240) 4-64-23.

Адрес электронной почты: dnii-volna@yandex.ru

Адреса страниц общества в сети "Интернет":

1.5. Основной вид деятельности:

Разработка комплексных систем внутренней связи и коммутации для подвижных наземных объектов, авиационной аппаратуры внутренней связи и оповещения для гражданских самолетов различных типов, бортовых авиационных многофункциональных систем внутренней связи и развлечения пассажиров.

- Производство аппаратуры внутренней связи авиационной и систем развлечения пассажиров, производство светодиодных светильников

1.7. Идентификация общества по общероссийским классификаторам:

Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности):

32.20.2 – «Производство электрической аппаратуры для проводной телефонный или

телеграфной связи. ОКПО-25204169, ОКОГУ-49008, ОКАТО-82410000000, ОКФС-16, ОКОПФ-47

1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя общества:

Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляет открытое акционерное общество «Дербентский научно-исследовательский институт «Волна», расположенный по адресу: 368608, г. Дербент, ул. Строительная, дом 3.

1.9. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества составляет 15200 руб. Указанный размер уставного капитала зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России по г.Дербент Республики Дагестан.

1.10. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки акций общества:

Обществом размещено 3042 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 руб., с государственным регистрационным номером *1-02-33380-Е*. Дата государственной регистрации 20.11.2002 г. Государственная регистрация акций общества произведена Региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в Южном- Федеральном округе.

Привилегированных акций общество не имеет.

1.11. Сведения об акционерах:

На 01.01.2015 г. в реестре акционеров общества зарегистрировано 25 физических и частных лиц:

Владельцы акций	Количество лиц	Количество акций, шт.	Доля акций, %
Физические лица	16	2916	96
Частные лица	9	126	4
ВСЕГО	25	3042	100.0

1.13. Сведения об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита»

Свидетельство о государственной регистрации № 1020502632677 выданой 01.07.2002 г. инспекцией МНС России по Советскому району г. Махачкалы РД, С присвоением ИНН 05620176125 с КПП 057201001

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Место нахождения: Республика Дагестан , г. Махачкала, ул. Батырая,56

Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из расценок на данного рода услуги, сложившихся в условиях рыночных отношений, и утверждается советом директоров по согласованию сторон с учетом расценок аудитора.

2.Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров за 2016 год проведено 26 апреля 2017 г. (протокол № 1 от 26 апреля 2017г).

В повестку дня общего собрания были включены вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2016 год
2. Распределение прибыли по результатам 2016 финансового года
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016 год
4. Утверждение аудитора Общества на 2017 год
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества

В 2016 году Совет директоров АО «ДНИИ «ВОЛНА» работал в составе:

Гаджагаев Велибек Абумислимович – генеральный директор
Сафарбеков Нариман Фахрудинович – главный инженер
Курабеков Юзбек Кадирбекович -ведущий инженер
Рамазанов Керим Идрисович – ведущий инженер

Годовым общим собранием акционеров АО «ДНИИ «Волна» 26 апреля 2017 года

Совет директоров избран в составе:

Гаджагаев Велибек Абумислимович – генеральный директор
Сафарбеков Нариман Фахрудинович – главный инженер
Курабеков Юзбек Кадирбекович -ведущий инженер
Рамазанов Керим Идрисович – ведущий инженер

Председателем Совета директоров избран **Сафарбеков Нариман Фахрудинович** (протокол совета директоров от 28.04.2017г. № 2)

Все члены Совета директоров владеют акциями АО «ДНИИ «Волна»

В течение 2016 г. проведено 5 заседаний Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единым исполнительным органом общества является Генеральный директор:
Ф.И.О.: Гаджагаев Велибек Абумислимович.

Начало срока полномочий: 22.04.2016 года

Общий трудовой стаж на предприятии с 20 октября 1979 года, трудовой стаж в должности генерального директора с 21 января 1991года

Действующий контракт заключен 22.04.2016 года сроком на 5 лет.

Ревизионная комиссия

В ревизионную комиссию общества входят:

Гаджагаев Борис Чайдабекович – помощник генерального директора АО ДНИИ «Волна»
Багирова Раваят Алимирановна – бухгалтер АО ДНИИ «Волна»
Магомедханов Зилфикар Алучевич – ведущий инженер АО ДНИИ «Волна»

Председатель ревизионной комиссии общества – Гаджиагаев Борис Чайдабекович.

Члены ревизионной комиссии не имеют доли участия в уставном капитале общества. Родственных связей между членами ревизионной комиссии, генеральным директором и членами совета директоров нет. Члены ревизионной комиссии 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 привлекались.

Требований от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества или от совета директоров общества, о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества в ревизионную комиссию в 2015 году не предъявлялось.

Ревизионная комиссия рассмотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и в своём заключении подтвердила достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете общества, достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год и информировала об отсутствии фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

3. Положение общества в отрасли.

Разработка переговорных устройств и техники служебной переговорной связи проводных переговорных систем, систем служебного типа, танковых бортовых систем связи, аппаратуры оповещения.

4. Приоритетные направления деятельности общества.

4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

1. Обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий по производственно-технологическому обновлению с целью выпуска конкурентно-способной продукции
2. Разработать программу финансово-экономической стабилизации деятельности общества, включая меры по привлечению дополнительных внебюджетных источников на цели развития
3. Разработать программу по обеспечению финансовой устойчивости общества и организовать мероприятий по ее реализации.
4. Организовать обеспечение производственных подразделений общества требуемым для выполнения финансово-хозяйственного плана количеством квалифицированных работников

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

Внешние инвестиции обществу в хозяйственную деятельность в 2016 году не предоставлялись. Для выполнения программ технического перевооружения и реконструкции привлекались собственные средства, в первую очередь от продаж имущества общества:

Объект инвестиций	Инвестировано, тыс. руб.
Новые основные средства	1233

в том числе:	
- машины и оборудование	1233

5.2. Основные показатели хозяйственной деятельности.

№ п/п	Показатель	2016г.	2015г
1	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	184267	150341
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	159914	133058
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	24353	17283
4	Прибыль(убыток) от продаж	24353	17283
5	Прибыль (убыток)до налогообложения	25946	15792
6	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	21061	12405
7	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	82478	61417
8	Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	132392	151403
9	- поставщикам и подрядчикам	3334	1590
18	- государственным внебюджетным фондам		
42		565	1242
67			
10			
11	- по налогам и сборам	7008	14777
12	Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	83596	78240
	в том числе: - покупателей и заказчиков	41260	26982

Показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Объем продаж составил в 2016 году 184267 тыс. руб., против 2015 годом увеличено на 33926 тыс.руб.

Прибыль от продажи продукции, работ и услуг в отчетном году получена в размере 24353тыс.руб., в 2015 году от продажи получен прибыль в размере 17283 тыс.руб. Рентабельность продаж за 2016 составила 13,21%. Чистая прибыль получена в размере 21061тыс.руб. (в 2015 году прибыль равен 12405 тыс. руб. Рентабельность чистой прибыли составило 11,43 %.

5.3.

6. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделках.

За 2016 год общество не совершало сделок, относящихся к крупным в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Информация о совершенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

За 2016 год общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованных распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р и соответствующих действующему законодательству. В том числе все положения по разделу «Общее собрание акционеров», «Совет директоров» (с учетом избрания генерального директора советом директоров и отсутствием в обществе правления), «Существенные корпоративные действия», «Раскрытие информации». Рекомендации по разделам «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью» и «Дивиденды» соблюдаются в рамках действующих условий хозяйственной деятельности общества.

АО «ДНИИ «Волна» обеспечивает соблюдение положений:

- Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;
- Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;
- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров;
- Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров;
- Крупные сделки одобряются советом директоров до их совершения;
- Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;
- Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Генеральный директор

АО «ДНИИ «Волна»

В.А.Гаджагаев

Главный бухгалтер

АО ДНИИ «Волна»

М.Х.Магамедбеков