# УТВЕРЖДЕН

# Советом директоров

# АО «Завод «Копир»

# Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

# Годовым общим собранием

# акционеров АО «Завод «Копир»

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***

***АО «Завод «Копир» за 2020 г.***

***Положение акционерного общества в отрасли***

 ***Сведения об обществе.***

 Согласно приказу Министра электронной промышленности СССР № 386 от 13.07.66 г. был организован в г. Козьмодемьянске филиал № 2 Харьковского завода радиоэлементов с целью организации производства изделий электронной техники в Марийской АССР. В 1973 году филиал был преобразован в специализированный завод по производству контактных пар для штепсельных разъемов - завод "Копир".

Государственный завод "Копир" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 года № 721 преобразован в акционерное общество открытого типа. 17 февраля 1993 года зарегистрировано Постановлением Козьмодемьянского городского Совета народных депутатов 17.02.93 г. № 169. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г. 12 июля 1996 г. было переименовано в Открытое акционерное общество «Копир». Свидетельство о государственной регистрации № 9 выдано Государственной регистрационной палатой РМЭ 12 июля 1996 г. 18 мая 2007 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Копир» утверждена новая редакция Устава Общества (протокол собрания №1/07 от 18.05.2007 года.) Согласно новой редакции Устава изменилось наименование Общества – с ОАО «Копир» на ОАО «Завод «Копир». Новая редакция Устава прошла регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6 по Республике Марий Эл 8 июня 2007 года, о чём выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 12 № 000930213). Со дня регистрации Устава в новой редакции наименование предприятия- Открытое акционерное общество «Завод «Копир».

Изменение наименования ОАО «Завод «Копир» на АО «Завод «Копир» зарегистрировано 20.12.2016 г. в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ.

Сокращенное наименование –АО «Завод «Копир».

 Место расположения и почтовый адрес:

425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10

 Уставный капитал АО «Завод «Копир» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 63 631 500 рублей и состоит из 254526 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей и 25 452 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей.

В соответствии с решением Волго-Вятского ГУ Банка России от 04.05.2017 г. № ВН-4-19-2-1/13955 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:152716 шт. номинальной стоимостью 250 руб. Общий объём дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 38179000 руб. Устав в новой редакции, содержащий сведения о величине уставного капитала с учётом дополнительного выпуска зарегистрирован 01.06.2018 г.

 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, 2361, в том числе 5 юридических лиц. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 23 апреля 2021 года, -2361, в том числе 5 юридических лиц. Реестродержателем Общества является АО "РТ -Регистратор", ОГРН 1025403189790.

 Аудиторскую проверку годового отчета за 2020г осуществило Общество с ограниченной ответственностью ООО "Баланс-аудит", г. Казань, ОГРН № 1021602852424, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №14 по Республике Татарстан 5 декабря 2002 г.

***Приоритетные направления деятельности акционерного общества***

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

 Завод существует более 50 лет. За это время он обрел репутацию прочного и стабильного делового партнера, неукоснительно выполняющего свои деловые обязательства перед потребителями.

 Преобладающий вид деятельности, который имеет приоритетное значение для АО "Завод «Копир", так как именно от нее предприятие получает 100 % дохода, - производственная деятельность: производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, производство изделий для автомобильной промышленности, производство военной продукции по заказам Министерства обороны Российской Федерации, коммерческая деятельность.

 Основным видом услуг (работ) Общества является производство военной продукции для Гособоронзаказа, производство изделий для автомобильной промышленности, производство товаров народного потребления .

Основные виды продукции:

- электросоединители типа PC, CР ОНЦ, СНП, ОНП.
- комплектующиех для электрооборудования автомобилей и электроники: колодки, контакты, блоки предохранителей, наконечники, соединители автомобильные, сопротивления, выключатели.

- товары народного потребления.

**Перечень изделий, освоенных в 2020 г.**

*Электрические соединители с приёмкой «ОТК»:*

1. Соединители типа РС Э
2. Держатель предохранителя ДВП 8К
3. Соединители СЦМ
4. Соединители ГРПП-72
5. Соединители ГРПМ3
6. Соединители ГРПП3
7. Соединители ГРПМ1

*Вспомогательные изделия для соединителей СЦМ:*

1. Заглушка НКЦС.305364.023
2. Заглушка НКЦС.305364.024

*Изделия автопрома:*

1. Аварийный выключатель АКБ КДПА.303653.024;
2. Аварийный выключатель АКБ КДПА.303653.025;
3. Механический выключатель КДПА.303653.026;
4. Колодка штыревая КДПА.732313.008
5. Колодка гнездовая КДПА.732313.009
6. Колодка гнездовая КДПА.732313.010
7. Колодка гнездовая КДПА.732313.011
8. Колодка гнездовая КДПА.732313.012
9. Колодка гнездовая КДПА.732313.013
10. Колодка гнездовая КДПА.732313.015
11. Колодка гнездовая КДПА.732313.016
12. Вилка КДПА.434428.015
13. Чехол КДПА.735231.008
14. Чехол КДПА.735231.009
15. Контакт КЕ.15.73.01.50
16. Контакт КЕ.15.73.01.51
17. Контакт КЕ.15.73.01.53
18. Наконечник 45 7373 8531
19. Наконечник 45 7373 8539
20. Наконечник 45 7373 8541
21. Наконечник 45 7373 8546
22. Наконечник 45 7373 8646
23. Наконечник 45 7373 8647
24. Наконечник 45 7373 8653
25. Наконечник 45 7373 8663
26. Наконечник 45 7373 8664

1. Контакт гнездовой серии 2,8 КДПА.303659.007-01

*Переключатели для электрооборудования автомобилей:*

1. Переключатель клавишный КДПАФ5.3709.011

 (с 368 исп. по 781 исп.)

1. Переключатель клавишный КДПА.303653.027

 (с 125 исп. по 147 исп.)

1. Заглушка КДПА.305364.004 (на ПКл4)
2. Комплект переключателей КДПА.305619.010-01
3. Переключатель клавишный КДПА.303653.034 (2 исп.) (ПКл5)

АО «Завод «Копир» имеет устоявшиеся связи с многочисленными деловыми партнерами и активно работает на рынке России и стран ближнего зарубежья. Перспективы своего развития предприятие видит в постоянном повышении качества выпускаемой продукции, своевременности поставки заказов, укреплении деловых отношений с потребителями продукции и, безусловно, в дальнейшем расширении рынков сбыта и расширении номенклатуры продукции. Обширные производственные мощности и квалифицированный инженерный и производственный персонал предприятия позволяют выполнять любые производственные заказы в кратчайшие сроки с высоким качеством и с уверенностью смотреть в будущее.

 На предприятии поддерживается и постоянно улучшается система менеджмента качества организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 58139-2018, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, стандартов СРПП ВТ, КСОТТ и КСКК.

|  |
| --- |
| **СПРАВКА** **О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ** |
| **за 2020 год по АО "ЗАВОД "КОПИР" по основным видам деятельности** |
|   |   |   | Ед.  | 2020 г. | 2019 г. | % вып. к  |
|   |  |   | измер. | соотв.пер. |
|   |   |   |   | прошл.года |
| Отгрузка по осн.видам деятельности | Тыс. руб. | 1703319,0 | 1710170,1 | 99,6 |
| Объем произведенной продукции в учетных ценах  | Тыс. руб. | 323917,3 | 285043,1 | 113,6 |
| Объем произведенной продукции в ценах реализации | Тыс. руб. | 1710079,7 | 1592280,4 | 107,4 |
| НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ |   |  |  |  |
| 1.Соединители электрические | Тыс. руб. | 850647,5 | 840363,2 | 101,2 |
| в т.ч. военная продукция | Тыс. руб. | 767141,8 | 839021,7 | 91,4 |
| 2.Контактные пары |   | Тыс. руб. | 191183,3 | 159608,5 | 119,8 |
| 3.Комплектующие для бытовой техники | Тыс. руб. | 39590,1 | 37222,2 | 106,4 |
| 4.Комплектующие для изделий Автопрома | Тыс. руб. | 627432,0 | 544833,5 | 115,2 |
| 5.ТНП | Тыс. руб. | 38,0 | 41,7 | 91,1 |
| 6.Прочая продукция |   | Тыс. руб. | 1188,8 | 10211,3 | 11,6 |
| Численность, всего |   |  чел. | 1487 | 1517 | 98,0 |
| Фонд оплаты труда списочного состава  | тыс. руб. | 639798 | 623315 | 102,6 |
| Средняя зарплата |   |  руб. | 35845 | 34244 | 104,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**Сведения по использованию прибыли 2019 отчётного года**

Решением годового собрания акционеров 10 августа 2020 года прибыль Общества, полученная по результатам 2019 финансового года, с учетом прибыли прошлых лет, направлена на выплату дивидендов в размере 299 999,615 тыс. руб. Размер дивиденда составил 1,17866 тыс. руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. В 2020 году фактически выплачено дивидендов в сумме 292060,809 тыс. руб.

##### ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗА 2020 ГОД.

Стоимость активов АО « Завод «Копир уменьшилась за 2020 год на 26208 тыс. руб. и ,составила на 31.12.2020 г. 1509831 тыс. руб. Общее снижение составило 2% уровня 2019 г. Запасы и затраты уменьшились 3%. Существенно снизились за год остатки готовой продукции (на 37%) и незавершенного производства (на 14 %). Такое снижение заделов обусловлено пандемией 2020 года. Как и на большинстве предприятий страны производство АО «Завод «Копир» было приостановлено во 2 квартале отчетного года. Отставание от намеченного плана удалось преодолеть лишь к концу года. Для удовлетворения потребностей покупателей и выполнения договорных обязательств максимально были использованы имеющиеся запасы. Стоимость основных средств, наоборот, увеличилась на 3%. В непростых условиях предприятие смогло направить средства на инвестиции. В отчётном году произведено капитальных вложений в строительство, приобретение нового оборудования, транспортных средств на сумму 66370 тыс. руб., в том числе лизинг 20272 тыс.руб. научные исследования и разработки-3677 тыс. руб.

Дебиторская задолженность тоже выросла, на 7%. Продолжающийся с прошлых периодов рост-негативный момент деятельности предприятия.

Изменение источников активов в 2020 году характеризуется снижением собственного капитала на 20% и ростом долгосрочных (на 48%) и краткосрочных обязательств, которые возросли вдвое. Причиной такого существенного изменения статей баланса- является Решение годового общего Собрания акционеров о направлении прибыли, в том числе нераспределенной в предыдущие годы, на выплату дивидендов. Для выполнения Решения АО «Завод «Копир» вынуждено взять кредит, остаток которого составляет почти половину всего заёмного капитала по состоянию на 31.12.20г.

 По структуре баланса: В активе почти никаких изменений не произошло. По-прежнему наибольшую долю (более 70%) занимают оборотные активы. В том числе: 32,1 %- запасы и затраты, 26,54%- дебиторская задолженность 6,54% - денежные средства, 6,95%-краткосрочные финансовые вложения. В структуре пассива на 16,16% произошло перераспределение между собственным и заёмным капиталом в пользу заёмного. Величина собственного капитала в структуре источников составляет 68.82%. Такое уменьшение доли собственного капитала ухудшило оценку финансовой устойчивости (Приложение 5 и 6) и уменьшило долю собственных оборотных средств в общей стоимости активов. (Приложение 8).

 Имущественное положение предприятия характеризуют такие показатели, как доля активной части основных средств, коэффициент обновления и выбытия. (Приложение 5).

Доля активной части: машин и оборудования, транспортных средств составляет на конец года 75,17%. Коэффициент обновления в отчётном году составил 11,82%.

 С точки зрения краткосрочной перспективы критерием оценки финансового состояния предприятия является его ликвидность (платежеспособность). Значение Коэффициента текущей ликвидности, позволяющего получить общую оценку платежеспособности предприятия и представление о том, в какой мере текущие кредиторские обязательства обеспечиваются материальными оборотными средствами, в течение 2020 года уменьшилось более, чем в два раза, но его значение на конец года, равное 2,44, выше норматива (2). Коэффициент быстрой ликвидности, исчисляемый по более узкому кругу текущих активов, при котором из расчета исключается наименее ликвидная их часть - производственные запасы, также аналогично уменьшилось, его значение на конец года, равное 1,35 больше норматива (1). Наиболее жестким критерием платежеспособности является коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть **немедленно** погашена. Хорошим является уровень данного показателя, составляющий не менее 0,2. Значение этого показателя на конец года равно 0,221.

Структура баланса, исходя из значений показателей коэффициента текущей ликвидности обеспеченности собственными средствами и соотношения чистых активов и уставного капитала оценивается по состоянию на 31.12.2020 г. как совершенно устойчивая. Такую же характеристику дают и показатели платежеспособности. Значения финансовой устойчивости, деловой активности, или оборачиваемости, а также рентабельности свидетельствуют об относительно устойчивом состоянии предприятия, сложившемся к концу 2020года. Общую картину финансовой стабильности омрачают показатели коэффициента дебиторской задолженности и оборачиваемости запасов, находящиеся в зоне риска. Значительно снизились показатели рентабельности, их значения являются кризисными.

Прибыль от продаж за 2020 год уменьшилась на 35,74% . С учетом процентов к получению и уплате, прочих доходов и расходов прибыль до налогообложения уменьшилась почти вдвое. За вычетом налога и других платежей из прибыли чистая прибыль 2020 года составила лишь 33,27% уровня 2019 года.

Таким образом, характеризуют финансовое положение, как устойчивое, следующие показатели:

- чистые активы превышают уставный капитал

- коэффициент концентрации собственного капитала значение выше норматива

- доля собственных оборотных средств в общей сумме оборотных средств, также имеет значение выше норматива.

 - коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности превышают норму.

Однако, отрицательная динамика показателей и кризисные значения показателей рентабельности указывают на ухудшение финансового состояния предприятия по состоянию на 31.12.2020 г.

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

 В 2020 году крупных сделок обществом не производилось.

***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.***

1. В 2020 году заключен Кредитный договор №20ЮК0109КД с АО «ТАТСОЦБАНК» от 09 сентября 2020 г.

Стороны сделки: АО «Завод «Копир»- Заёмщик, АО «ТАТСОЦБАНК» - Кредитор.

Цена сделки: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.

Предмет сделки: кредитная линия с лимитом задолженности в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. При этом лимит задолженности устанавливается:

- на дату заключения договора 200 000 000 руб.;

- на 01 января 2021 года -180 000 000 руб.;

- на 01 февраля 2021 года- 160 000 000 руб.;

- на 01 марта 2021 года- 140 000 000 руб.;

- на 01 апреля 2021 года- 120 000 000 руб.;

- на 01 мая 2021 года- 100 000 000 руб.;

- на 01 июня 2021 года- 80 000 000 руб.;

- на 01 июля 2021 года- 60 000 000 руб.;

- на 01 августа 2021 года- 40 000 000 руб.;

- на 01 сентября 2021 года- 20 000 000 руб.;

Порядок предоставления кредита: безналичное перечисление денежных средств.

Срок кредита: До 08 сентября 2021 года.

Процентная ставка: 9% (девять процентов) годовых.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, выплата дивидендов.

Порядок начисления процентов: Ежемесячно, за период с 21 числа прошлого месяца по 20 число текущего месяца.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: на момент заключения договора Колесов Н.А. и Колесов А.Н. являлись членами Совета директоров АО «Завод «Копир», а Колесова А.Н. Председателем правления АО « ТАТСОЦБАНК».

1. В 2020 году заключен Договор Ипотеки №20ЮК0109Д31 с АО «ТАТСОЦБАНК»

Стороны сделки: АО «Завод «Копир»- Залогодатель или Заёмщик, АО «ТАТСОЦБАНК» - Залогодержатель или Кредитор.

Залоговая стоимость имущества: 66936400 руб.

Предмет договора: Залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, определённому в п.3. Договора Ипотеки №20ЮК0109Д31 имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны-Залогодателя, преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, установленными действующим Федеральным законодательством.

Предмет ипотеки:

1. Земельный участок. Кадастровый номер 12:17:0101005:1
2. Нежилое здание. Кадастровый номер 12:17:0101005:199
3. Нежилое помещение. Кадастровый номер 12:17:0101005:192
4. Нежилое помещение. Кадастровый номер 12:17:0101005:193
5. Нежилое помещение. Кадастровый номер 12:17:0101005:194
6. Сооружение. Кадастровый номер 12:17:0101005:187
7. Нежилое помещение. Кадастровый номер 12:17:0101005:158
8. Земельный участок. Кадастровый номер 12:17:0101001:14
9. Нежилое здание. Кадастровый номер 12:170000000:126
10. Жилой дом. Кадастровый номер 12:17:0101001:154
11. Земельный участок. Кадастровый номер 12:17:0104001:12
12. Нежилое здание. Кадастровый номер 12:17:0102005:1085

 Существо, размер и срок исполнения обязательства: В соответствии с условиями кредитного договора №20ЮК0109КД с АО «ТАТСОЦБАНК» от 09 сентября 2020 г.

Срок действия договора: Со дня выдачи кредита до момента исполнения обеспеченных залогом обязательств по кредитному договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: на момент заключения договора Колесов Н.А. и Колесов А.Н. являлись членами Совета директоров АО «Завод «Копир», а Колесова А.Н. Председателем правления АО « ТАТСОЦБАНК».

***Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.***

**Члены совета директоров:**

ФИО: Дрантусов Владимир Алексеевич

Год рождения: 1948

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | наст.вр. | Акционерное общество "Завод "Элекон"(г. Казань) | Исполнительный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комитета | Член Совета Директоров |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесов Николай Александрович

Год рождения: 1956

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | наст.вр. | Акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии" (г. Москва) | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комитета | Председатель |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Состоит в родственной связи с другим членом Совета директоров: Колесовым Александром Николаевичем, является отцом.

Сведения о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесов Александр Николаевич

(председатель)

Год рождения: 1986

Образование:
высшее по специальности экономист, учёная степень-кандидат экономических наук. КГФЭИ - окончание в 2008 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 |  наст вр | ООО "Управляющая компания "КАН АВТО" | Президент |
| 14.06.2018 | 05.2019 | АО "Завод Элекон" | Генеральный директор |
| 05.19 | наст вр | ООО "ИНВЕСТ ПРОМ ГРУПП" | Президент |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комитета | Член Совета Директоров |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Состоит в родственной связи с другим членом Совета директоров: Колесовым Николаем Александровичем, является сыном

Сведения о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Полежаев Юрий Михайлович

Год рождения: 1957

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | 2017 | Акционерное общество "Завод "Копир" (г. Козьмодемьянск) | Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам |
| 2017 | наст время | Акционерное общество "Завод "Копир" (г. Козьмодемьянск) | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.756701

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0035

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комитета | Член Совета Директоров |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коротченко Мария Александровна

Год рождения: 1985

Образование:
высшее по специальности экономист, КГФЭИ - окончание в 2006 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | 2019 | ООО "УК КАН АВТО" | Финансовый директор |
| 2018 | Настоящее время | ООО "Элекон Ин Трейд" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комитета | Член Совета Директоров |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является супругой члена совета директоров Коротченко Павла Владимировича

Сведения о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мазаева Нэлла Равиловна

Год рождения: 1961

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
|  | официально не работает |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комитета | Член Совета Директоров |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица 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:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Коротченко Павел Владимирович

Год рождения: 1986

Образование:
высшее по специальности экономист, КГФЭИ - окончание в 2008 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | 2018 | ООО "КАН АВТО Эксперт" | Заместитель генерального директора, генеральный директор |
| 22.06.2018 | 02.09.2018 | АО "Завод Элекон" | Советник генерального директора по производству |
| 03.09.2018 | 05.2019 | АО "Завод Элекон" | Первый заместитель генерального директора |
| 05.2019 | наст время | АО "Завод Элекон" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комитета | Член Совета Директоров |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является супругом члена Совета директоров Коротченко Марии Александровны

Сведения о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Новый Состав Совета директоров избран на Годовом Собрании Акционеров 10.08.2020г.

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Полежаев Юрий Михайлович

Год рождения: 1957

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | 2017 | Акционерное общество "Завод "Копир" (г. Козьмодемьянск) | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам |
| 2017 | 2017 | Акционерное общество "Завод "Копир" (г. Козьмодемьянск) | Временный генеральный директор |
| 2017 | 2018 | Акционерное общество "Завод "Копир" (г. Козьмодемьянск) | Исполнительный директор |
| 2018 | наст. вр. | Акционерное общество "Завод "Копир" (г. Козьмодемьянск) | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.756701

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0035

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

***Сведения о выплаченных в отчётном году вознаграждениях членам совета директоров.***

В отчетном году вознаграждений членам Совета директоров, начисленных по итогам годового собрания акционеров, не производились.

***Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.***

В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного поведения согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г.

***Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.***

Средствами массовой информации, в которых публикуются сведения об АО «Завод «Копир», является газета «Край Горномарийский» и сайт [www.e-disclosure.re](http://www.e-disclosure.re), либо сайт Общества htts://zavod-kopir.ru.

 Генеральный директор Ю.М. Полежаев

 Главный бухгалтер Т.А. Фролова

 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена членами Ревизионной комиссии АО «Завод «Копир»

 Лекарева Е.Н.

 Штарк Н.А.

 Жиганшина Т.А.