

**ПРОЕКТ Предварительно утвержден Советом директоров
« 14 » апреля 2019 года
(Протокол № 3/19 от 11.04.2019г.)**

**Утвержден Общим собранием акционеров
« » мая 2019 года
(Протокол № от)**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения"

ИНН: 7801019694 ОГРН: 1027800518360

Адрес Общества: Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О.,
дом 3-7, литера Б, помещение 1-Н, офис 202

Генеральный директор АО «НИИВА»

« 14 » апреля 2019 года

Пахомов Михаил Викторович



г. Санкт-Петербург

Оглавление

1. Сведения о совете директоров общества.....	3
2. Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента.	4
3. Сведения о коллегиальном исполнительном органе эмитента	4
4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.	4
5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	4
6. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов.	5
7. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. ..	5
8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	9
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	9
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9
11. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	10
12. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	10
13. Перспективы развития акционерного общества.	11
14. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	11
15. Состояние чистых активов эмитента.	11
16. Иная информация.....	11

1. Сведения о совете директоров общества

16 мая 2018 года (Протокол от 17.05.2018 г. № 29) на годовом общем собрании акционеров было принято решение о переизбрании членов Совета директоров в новом составе:

ФИО: Ивашева Анна Андреевна

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: информация эмитенту не представлена.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента членом Совета директоров не совершались в отчетном периоде.

ФИО: Кудрявцева Юлия Евгеньевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ООО УК «Электроаппарат», должность - экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента членом Совета директоров не совершались в отчетном периоде.

ФИО: Назаренко Елена Николаевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: АО "Эталон ЛенСпецСМУ", должность - эколог.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента членом Совета директоров не совершались в отчетном периоде.

ФИО: Назаренко Валерий Эдуардович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 32 "ГИМНАЗИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КУЛЬТУРЫ" САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, должность - заместитель директора.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,4582%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86,3502

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде:

Назаренко Валерий Эдуардович на основании договора купли-продажи ценных бумаг № 1 от 09.04.2018 г. купил у ООО УК «Электроаппарат», принадлежащие ему акции: акции обыкновенные именные бездокументарные (ГРН: 1-02-02295-D) в количестве 25 003 11/20 (двадцать пять тысяч три целых 11/20) шт и акции привилегированные

именные бездокументарные типа А (ГРН: 2-02-02295-D) в количестве 6 831,90 (шесть тысяч восемьсот тридцать одна целая 9/10) шт .
Иные сделки не совершались лицом.

ФИО: Пахомов Михаил Викторович

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «НИИВА»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента членом Совета директоров не совершались в отчетном периоде.

Ранее действовал состав Совета директоров, избранный 25 апреля 2017 года (Протокол от 26.04.2017 г. № 27) на годовом общем собрании акционеров в следующем составе: Желонкин Вячеслав Петрович, Серебряков Андрей Владимирович, Моисеев Николай Геннадьевич, Коробов Евгений Георгиевич, Назаренко Валерий Эдуардович.

Иные решения о переизбрании Совета директоров не принимались в отчетном периоде.

2. Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор - Пахомов Михаил Викторович. Он действует на основании Протокола № 2/18 Совета директоров от 22.01.2018 г. – о назначении на должность Генерального директора сроком на 1 год с 26 января 2018 г.

ФИО: Пахомов Михаил Викторович

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «НИИВА»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента Генеральным директором не совершались в отчетном периоде.

3. Сведения о коллегиальном исполнительном органе эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

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

Указанные сделки не совершались.

5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки не совершались.

6. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов.

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении, руб.)
1	Атомная энергия	0,00	0,00
2	Тепловая энергия	0,00	0,00
3	Электрическая энергия	0,00	0,00
4	Электромагнитная энергия	0,00	0,00
5	Нефть	0,00	0,00
6	Бензин автомобильный	0,00	0,00
7	Топливо дизельное	0,00	0,00
8	Мазут топочный	0,00	0,00
9	Газ естественный (природный)	0,00	0,00
10	Уголь	0,00	0,00
11	Горючие сланцы	0,00	0,00
12	Торф	0,00	0,00
13	Другие	0,00	0,00

Информация об объеме потребления энергоресурсов: организация АО «НИИВА» арендует офисное помещение и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельной суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

7. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

2. Совет директоров общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим Федеральным Законом и Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов,

включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых советом директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Комитеты совета директоров не созданы Обществом.

3. Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Генеральному директору выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы устанавливается трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Компании применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:

- ✓ идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
- ✓ проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;
- ✓ качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
- ✓ своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
- ✓ принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
- ✓ создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
 - ✓ правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
 - ✓ созданием необходимой внутренней нормативной документации;
 - ✓ выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
 - ✓ сохранностью активов Общества;
 - ✓ формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
- ✓ распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

Методы внутреннего контроля и управления рисками:

Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.

Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.

Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

7. Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном периоде членам Совета директоров, за исключением генерального директора, являющегося работником эмитента, вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, вознаграждение за участие в органе управления, компенсации) не выплачивались.

Зарботная плата Единоличному исполнительному органу выплачивалась согласно штатному расписанию Общества. (12 мес.*50000руб=600 000 руб.) При определении размера оклада принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы вышеуказанным лицом. Компенсация по командировочным расходам составила - 82,9 тыс. руб. Иные вознаграждения Единоличному исполнительному органу в течение 2018 года не выплачивались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

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

Решение о выплате дивидендов в отчетном периоде не принималось, дивиденды не выплачивались.

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

Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими заказчиками

10.1 Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению уровня спроса на услуги в сфере производства продукции для электротехнической промышленности, и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. С целью уменьшения влияния и вероятности наступления данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы, путем увеличения затрат на рекламу, развития сопутствующих хранению услуг и улучшения качества предоставляемых работ.

10.2. Финансовые риски.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов и оптимизации расходов.

10.3. Правовые риски.

По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.

11. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Испытательный центр АО «НИИВА» имеет более чем 50 летнюю историю, вначале как Ленинградский филиал ВЭИ «им. В. И. Ленина», затем с 1969 года в составе НПО «Электроаппарат», с 1993 года в качестве самостоятельной организации. Высоковольтная коммутационная и измерительная аппаратура, испытанная в институте за эти годы, выпускается многими заводами России и зарубежными странами, ею оснащена практически вся энергетика России, стран СНГ и многих стран мира.

С 2007 года АО «НИИВА» специализируется на всех видах испытаний высоковольтного электрооборудования, предназначенного для установки в магистральных и распределительных сетях энергосистем. В состав испытательного центра входят пять лабораторий:

- коммутационная;
- высоковольтная;
- трансформаторов тока;
- механических и климатических испытаний;
- трансформаторов напряжения.

Испытания проводит высококвалифицированный персонал, обладающий многолетним опытом работы, в соответствии с принятыми отечественными и международными стандартами. Общество продолжает лучшие традиции российских электротехников, добавляя к этому оперативность, динамичность и нацеленность всей деятельности на достижение наилучших результатов в обеспечении высоких параметров энергетического оборудования российского и зарубежного производства. В настоящее время общество занимает устойчивое положение в своей отрасли.

12. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Создание документации для производства новой продукции для электротехнической промышленности
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Исследование конъюнктуры рынка
- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

13. Перспективы развития акционерного общества.

Основной задачей Общества на 2019 год является налаживание рабочих процессов и деловых связей, обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли, дальнейший поиск заказчиков на разработку высоковольтной аппаратуры, сохранение сегментов рынков сбыта с охватом новых, сохранение кадрового потенциала и рабочих мест Общества.

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.

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

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

- выручка составила 10 298 тыс. руб., что на 5 690 тыс. руб. меньше, чем в прошлом аналогичном отчетном периоде;
- кредиторская задолженность по итогам отчетного периода увеличилась практически в 6 раз и составила 10 775 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность выросла практически в 4 раза по сравнению с 2017 годом и составила 8 378 тыс. руб.;
- чистая прибыль отсутствует.

Результаты работы Общества в отчетном периоде признаны удовлетворительными.

15. Состояние чистых активов эмитента.

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов на дату окончания отчетного квартала больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

16. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иным внутренними документами не предусмотрена, но эмитент считает необходимым сообщить о следующем:

26 декабря 2018 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По первому вопросу было принято решение:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 270 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества

По второму вопросу было принято решение:

Утвердить Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» в новой редакции.

По третьему вопросу было принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая в количестве 270 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг) – 0,25 рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Назаренко Валерий Эдуардович, Лунева Мария Николаевна, а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации указанного преимущественного права).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.