УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров АО «ПО «УОМЗ»
Протокол от «07» августа 2020 г. № 2

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ПО «УОМЗ»
Протокол от «02» июля 2020 г. № 22/2020

Годовой отчет о деятельности Акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» за 2019 год

Генеральный директор _____ А.В. Слудных

Главный бухгалтер _____ Н.Н. Кузьмина

Содержание

Обращение Генерального директора 4

1. Общие сведения об акционерном обществе 5

2. Общее собрание акционеров 5

3. Совет директоров 6

4. Сведения о секретаре совета директоров и общего собрания (корпоративном секретаре)7

5. Исполнительный орган общества 7

6. Ревизионная комиссия 7

7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов ... 8

8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли 9

9. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества 18

9.1 Перечень приоритетных направлений деятельности Общества 18

9.2 Инвестиции 19

9.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров. 19

9.4 Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям. 20

10. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 20

10.1 Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений 20

10.1.1 Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках 20

10.1.2 Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде 20

10.2 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 21

10.3 Результаты инновационной деятельности Общества за 2019 год 23

11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 28

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках 28

13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 28

14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества. 29

15. Информация о реализации непрофильных активов Общества 29

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний 29

17. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества. 29

17.1 Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли. 29

17.2 Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли: 30

17.3 Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых за счёт чистой прибыли Общества) 30

18. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. 30

19. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 31

19.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования. 31

19.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий. 31

19.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий 32

19.4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 33

19.5 Принципы и подходы к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита 36

20. Перспективы развития акционерного общества 39

20.1 Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. 39

20.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты 40

21. Значимые события 2019 года 42

22. Глоссарий 43

Контакты 44

Приложение 1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и Аудиторское заключение (включая аудит финотчетности и аудит о реализации долгосрочных программ развития).

Сведения, указанные в Годовом отчете Общества за 2019 год, ограничены в раскрытии в соответствии с Постановлением Правительства РФ №351 от 12.03.2022г., Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019г., Постановлением Правительства РФ №416 от 09.04.2019г.