

Предварительно утвержден
советом директоров АО «ВИС»
Протокол
№ 5 от «07» мая 2019 г.

Утвержден собранием акционеров
АО «ВИС»
Протокол
№ 58 от «13» июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

по результатам 2018 финансового года

г. Тольятти, 2019 год

Годовой отчет
Акционерного общества
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
(АО «ВИС», Общество)
по результатам 2018 финансового года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (с учетом изменений, в ред. Указаний Банка России от 16.12.2015 N 3899-У, от 01.04.2016 N 3987-У, от 27.09.2017 N 4542-У) и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

В соответствии с требованиями п.3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 3.2. Приказа ФСФР от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в форме заключения.

Генеральный директор
АО «ВИС»


А. Д. Лосицкий

Главный бухгалтер
АО «ВИС»


/ П.И. Захарчук

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	5
1.1. Сведения об Обществе	5
1.2. Положение Общества в отрасли	6
1.2.1. Основные направления деятельности Общества	6
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.....	9
1.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 год	10
1.5. Управление рисками.....	10
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	15
2.1. Принципы и документы	15
2.2. Органы управления и контроля Общества.....	15
2.2.1. Общее собрание акционеров.....	16
2.2.2. Совет директоров Общества	16
2.2.3. Исполнительные органы Общества	20
2.2.4. Размер вознаграждения органам управления.....	21
2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.....	21
2.2.6. Аудитор Общества.....	23
2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	23
2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	24
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	24
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	25
3.1. Основные технико-экономические показатели АО «ВИС» за 2018 год	25
3.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный), вода) в натуральном выражении и в денежном выражении	26
4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	27
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	27
4.2. Финансовая отчетность Общества	29
4.3. Состояние чистых активов Общества:.....	31
4.4. Анализ финансовой устойчивости организации.....	33
4.5. Распределение прибыли Общества	34
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	35
5.1. Объемы и структура капитальных вложений за 2018 год	35
5.2. Объемы финансирования инвестиционных проектов за 2018 год.....	35
5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу	35
6. ПЕРСОНАЛ	37

6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2018 г.	37
6.2. Система мотивации персонала	37
6.3. Задачи в области управления персоналом.....	38
6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала	38
7. КАЧЕСТВО	39
7.1. Действующая система менеджмента качества АО «ВИС».....	39
7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг)	39
7.3. Цели в области качества АО «ВИС» на 2019 год	39
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	43
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	44

Приложение № 1: «Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок».

Приложение № 2 «Отчет совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1.1. Сведения об Обществе

- полное наименование Общества: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»;
- сокращенное наименование Общества: АО «ВИС»;
- номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 002432348 от 21 августа 2002 года (ОГРН 1026301979527);
- субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Самарская область;
- место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23;
- контактный телефон: 8 (8482) 69-15-31;
- факс: 8 (8482) 69-16-60;
- адрес электронной почты: info@vis.su;
- основной вид деятельности: 29.31. – производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств;
- штатная численность работников общества 745 ед. (на 31.12.2018);
- полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1);
Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис 502.
- размер уставного капитала (рублей): 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два) рубля;
- общее количество акций (обыкновенные именные бездокументарные акции): 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
- количество обыкновенных акций: 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
- номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции);
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-7106 от 12.11.2003 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) Закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти), в результате которого:
Анулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти): 42-1-187 от 02.02.1993, 1-02-00682-Р от 23.09.1999.
Указанным выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти) присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00682-Р;
- количество привилегированных акций: отсутствуют;
- номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): отсутствуют.

Ключевые события 2018 года:

- АО «ВИС» принимает активное участие в разработках ФГУП «НАМИ», DIMLER KAMAZ RUS, WABCO, Renault Avtovaz (ZF).

1.2. Положение Общества в отрасли.

АО «ВИС» являясь поставщиком ведущих конвейеров автомобильной промышленности РФ (ПАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-AVTOVAZ», ФГУП «НАМИ»), выпускает широкий ассортимент продукции, в которую входят узлы и компоненты подвески, тормозной системы, силового агрегата, рулевого управления, блоков педалей. Подлинность продукции АО «ВИС» защищена надписями, выполненными методом лазерной маркировки.

Кроме конвейерных поставок, продукция АО «ВИС» востребована и на вторичном рынке, объем реализации на котором составляет больше половины всех выпускаемых изделий.

Вся продукция АО «ВИС» сертифицирована и омологирована в соответствии с требованиями мировых стандартов. Предприятие имеет сертификаты качества ISO 9001:2015.

1.2.1. Основные направления деятельности Общества.

Миссия Общества:

Максимально способствовать развитию машиностроительной отрасли РФ, обеспечивая автомобильный рынок качественными и надежными автокомпонентами, с целью полного удовлетворения конечного потребителя, процветания Общества и укрепления заинтересованности акционеров и партнеров.

Главная стратегическая цель:

Создать эффективно работающее предприятие, обеспечивающее потребности конвейеров ведущих производств и вторичного рынка качественными запасными частями за счет оснащения производства современным технологическим оборудованием, внедрения новых технологий, освоения конкурентоспособной продукции и повышения уровня квалификации персонала.

- Обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта 9001.
- Обеспечить в 2019 году выполнение планов продаж по заявкам основных потребителей в 100 % объеме.
- Обеспечить достижение плановых финансовых показателей.

Основные пути достижения стратегических целей:

- Освоение новых изделий;
- Повышение эффективности действующего производства;
- Поддержание качества продукции на уровне требований основных российских потребителей.

Основные тенденции развития отрасли:

Начиная с 2013 года, после интенсивного роста продаж в 2010–2012 годах, отечественный авторынок начал сжиматься. Пик падения пришелся на 2015 год (минус 35,7%). За четыре года кризиса российский авторынок сократился более чем в два раза. В 2016 году падение продолжилось, но замедлилось: было продано 1,4 млн. автомобилей, что на 11% меньше результатов 2015 года.

В мае 2018 года российский рынок показал двузначный рост, на 14,7% впервые с начала кризиса. Продажи за январь — декабрь превысили 1,4 млн. штук (плюс 11,7%).

Подводя итоги 2018 г. стоит отметить, что по отношению к 2016 году автомобильный рынок вырос более чем на 10%. Из других итогов ушедшего года стоит отметить рост выручки от продаж новых легковых автомобилей, которая показала рост примерно на 15% больше, чем в 2016 году. Помимо самого увеличения продаж автомобилей, здесь сказывается и влияние роста цен, которые согласно прогнозам выросли на 5%. В нынешнем году они тоже продолжают свой рост, и это будет одним из сдерживающих факторов для развития рынка. Вторым отрицательным фактором является продолжающееся снижение покупательской способности населения. Да,

экономика страны стабилизировалась, а в отдельных отраслях появились признаки роста. Но реальные доходы населения не растут, что не может не сказываться на авторынке. Из положительных факторов, пожалуй, самый существенный – это господдержка авторынка, которая будет действовать и в этом году. Бесспорным положительным фактором также является отложенный спрос. Кроме этого, в плюс авторынку сейчас играют банки. Ставки по автокредитам планомерно снижаются, объем выдачи увеличивается. К концу года доля автокредитов на рынке дошла до 50%. В 2018 году ожидается дальнейшее медленное, но верное снижение кредитной ставки.

В целом 2018 год оказался позитивным. Прирост рынка выходит больше, чем ожидали специалисты. Позитивные макроэкономические показатели, которые наблюдались большую часть 2018 года, вселили оптимизм в покупателей. Это, возможно, позволило реализовать часть отложенного спроса, который сформировался в 2014–2016 годы. Росту рынка также ощутимо способствовала господдержка.

Ряд аналитических агентств надеется на то, что в 2019 году макроэкономические показатели покажут рост, что, в свою очередь, обеспечит рост рынка на 5–7%. Показатели сверх этого зависят от объемов господдержки. Если она в итоге сохранится на уровне 2018 года, то можно ожидать роста рынка до 10–12%.

Государство стимулирует продажи автомобилей с помощью нескольких программ, включая обновление парка, льготное автокредитование, льготный лизинг, госзакупки и прочее. В 2017 г. на стимулирование спроса было направлено 56,7 млрд. руб., в 2018 г. – 54,9 млрд. руб. Господдержка будет постепенно сворачиваться, трансформироваться, тем не менее, рынок легковых машин продолжит расти и к 2021 г. может достигнуть 2 млн. шт. Помогут отложенный спрос и необходимость обновления парка на фоне роста экономики.

Основной прогноз по изменению первичного рынка автомобилей на 2019 год – рост в пределах 0-3%.

Основные факторы, влияющие на состояние отрасли:

Факторы, сдерживающие рост рынка:

- Возможное повышение стоимости автомобилей;
- Ожидаемый рост цен на топливо;
- Валютные колебания;
- Сокращение государственных расходов и инвестиций.

Факторы, способствующие росту рынка:

- Выход на российский авторынок новых моделей в массовом сегменте.
- Положительная динамика продаж автомобилей с пробегом.
- Программы господдержки.

Общая оценка результатов деятельности Общества:

В 2018 году было реализовано продукции на сумму 2 046 млн. руб. без НДС, при запланированном объеме 2 143 млн. рублей без НДС (причина: сокращение заказа со стороны ООО «ОАТ» (вторичный рынок). При планировании АО «ВИС» должен был упаковывать продукцию ООО «МОТОР-СУПЕР» и продавать ООО «ОАТ», по факту На ООО «МОТОР-СУПЕР» упаковку и реализацию проводил самостоятельно), что показывает увеличение по сравнению с 2017 годом, объем реализованной продукции в котором составил 2 032 млн. руб. без НДС.

Основными конкурентами Общества являются:

№ п/п	Наименование производителя, бренда	Описание конкурента, примечание
1	ООО «Авто ЛТД» (Россия, г. Набережные Челны)	ООО «Авто ЛТД» оснащено металлорежущим оборудованием. Имеются токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные, сварочные станки, станки с ЧПУ, прессы с мощностью от 40 до 250 тонн, позволяющие выпускать более 40 наименований запасных частей к автомобилям «LADA».

№ п/п	Наименование производителя, бренда	Описание конкурента, примечание
2	ПО «Начало» (Россия, г. Набережные Челны).	ПО «Начало» производит задние и передние тормозные колодки для большинства моделей отечественных автомобилей (LADA, ГАЗ, ИЖ, Москвич), а также для Daewoo Nexia.
3	ООО «БЗАК» (Россия, г. Белебей)	ООО «БЗАК» специализируется на автокомпонентах для ходовой части и рулевого управления как для отечественных автомобилей («LADA», «ГАЗ», «УАЗ»), так и для иномарок (HYUNDAI, DAEWOO, FORD, RENAULT, KIA, CHEVROLET).
4	ЗАО «Кедр» (Россия, г. Миасс).	ЗАО «Кедр» основное направление деятельности – производство компонентов рулевой трапеции и подвески для автомобилей «LADA», «ГАЗ», «УАЗ», «Ока». Все изделия имеют сертификаты соответствия государственным стандартам РФ.
5	ЗАО «НПО «БелМаг» (Россия, г. Магнитогорск)	НПО «БелМаг» производит более 200 наименований узлов и деталей для российских автомобилей: шаровые опоры передней подвески, детали рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии и многие другие запчасти для автомобилей «LADA» и «ГАЗ».
6	Компания TRW Aftermarket (Германия)	TRW — производитель тормозных систем и рулевого управления. На конвейеры автопроизводителей поставляются системы ABS, ESP, системы рулевого управления и подвески, подушки безопасности, системы ремней безопасности.
7	Компания Finwhale (Германия)	Под маркой Finwhale выпускается широкий ассортимент запчастей (более 400 наименований) для российских и иностранных автомобилей. В ассортимент компании входят наконечники (шаровые шарниры) рулевых тяг со сферическими пальцами в сборе, комплекты колодок барабанных задних тормозов.

Основные конкурентные преимущества Общества:

Наименование фактора	Описание фактора
Общество обладает известным брендом на отечественном рынке.	27 лет на рынке РФ
Сертификация SMK	Сертификаты
Высокая дисциплина поставок	ISO 9001: 2015
Выгодное географическое положение	Выдерживаются все требования по срокам поставок, Общество является отличным поставщиком ведущих автопроизводителей РФ. Поддерживается необходимый уровень PPM для ПАО «АВТОВАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ».
Монополия на первичном рынке	30 км от основного потребителя ПАО «АВТОВАЗ»
Близость к основным транспортным магистралям	ПАО «АВТОВАЗ» по позициям: <ul style="list-style-type: none"> - Растяжка нижнего рычага передней подвески 2108-2904270, 2190-2904270; - Ось промежуточной шестерни заднего хода 2181-1701092; - Рычаги передней подвески 2190-2904020; - Тормоз задний левый/правый 2192-3502010/11, 2108-3502010/11, 2121-3502010/11; - Педаль сцепления и тормоза 21702-160200600, 21712-350400600; - Кронштейн опоры двигателя 11189-10115701, 21129-1001157-01. ЗАО «GM-AVTOVAZ»: <ul style="list-style-type: none"> - 2123-351000613 Вакуумный усилитель.
	Развитое автомобильное сообщение, соединяет Тольятти с крупными городами и экономическими центрами страны.

Наличие контейнерной площадки с грузоподъемными механизмами	Имеется
Наличие квалифицированного персонала	Сильный менеджмент среднего и высшего звена; ведется подготовка и обучение персонала, переобучение при необходимости.
Развитая дилерская сеть	Оператором вторичного рынка является ООО «ОАТ».

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции (услуг) Общество планирует следующие действия:

- Номинация на традиционно производимые изделия для новых моделей;
- Расширение модельного ряда производимой продукции на первичном и вторичном рынке;
- Снижение ставки коммерческого кредита.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции (услуг), можно выделить следующие:

Событие/фактор	Вероятность наступления	Продолжительность действия
Внутренние события/факторы		
Первичный рынок: Освоение изделий для современных моделей автомобилей, в т.ч. иномарок позволит не потерять свои позиции на рынке с уходом традиционных отечественных авто.	вероятно	Долгосрочная перспектива
Вторичный рынок: Разработка изделий, предназначенных для вторичного рынка, в т.ч. тюнинг уже выпускаемой продукции..	Зависит от предложений по разработке от дилера, в зависимости от потребности рынка	Долгосрочная перспектива
Внешние события/факторы		
Первичный рынок: Возобновление программы утилизации автомобилей может послужить причиной роста заказов от производителей.	вероятно	краткосрочно
Рост рынка автомобилей и связанный с этим рост производства увеличит продажи на первичном рынке.	вероятно	краткосрочно
Вторичный рынок: Кредитные программы банков, снижение процентов по ним, послужит толчком для приобретения автомобилей в стране с достаточно низким уровнем автомобилизации населения. В результате парк увеличивается, растет потребность в запчастях, и собственно их продажи.	вероятно	долгосрочно

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции (услуг) Общество планирует следующие действия:

- Снижение операционных издержек на производство, что позволит вести более доляную ценовую политику;
- Освоение новой номенклатуры;
- Разработка конструкции (аутсорсинг);
- Сокращение сроков разработки и освоения продуктов.

1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.

В 2019 году планируются к освоению и началу поставок следующей номенклатуры:

1. 8450102570 - Ручка ручного привода тормоза «DATSUN»

Обществом получена номинация от ПАО «АВТОВАЗ» на освоение изделия 27.02.2018. Освоение данного изделия позволит сохранить объемы выпускаемой продукции. Жизненный цикл изделия – 5 лет, по 20 000 шт. изделий в год. Начало серийных поставок – 30.03.2019. В настоящее время прессформа изготовлена без тиснения. Собрана опытная партия рычагов ручного тормоза в сборе и направлена в ПАО «АВТОВАЗ» для проведения монтажных испытаний. Ожидаем результаты для выполнения нанесения тиснения и запуска в производство.

2. Вакуумный усилитель с главным цилиндром и бачком в сборе разработки «ZF»

Обществом получен RFQ от ПАО «АВТОВАЗ» - 29.05.2018 на освоение сборки и контроля параметров ВУТ с ГТЦ и бачком производства ф. «ZF». RFQ проработано и в ПАО «АВТОВАЗ» направлено ТКП от 31.01.2019. Получение номинации ожидается в 2019 году. Освоение данного изделия позволит увеличить объемы выпускаемой продукции. Жизненный цикл изделия – 9 лет. Начало серийных поставок – 2021 г.

3. Кронштейны кабины передние левый/правый для ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» A9603175743, A9603175843, A9603175943, A9603176043.

Обществом получен RFQ от ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» - 28.06.2018 на освоение механической обработки и нанесения антикоррозионного покрытия кронштейнов крепления кабины. RFQ проработан и направлено ТКП. Получение номинации ожидается в 2019 году. Освоение данного изделия позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и диверсифицировать поставки в ПАО «АВТОВАЗ». Жизненный цикл изделия -11 лет. Начало серийных поставок – 2019 г.

4. Колесный цилиндр CQE WABCO Vostok LLC - 13352077.

Обществом получен RFQ от ООО «WABCO Vostok LLC» - 28.06.2018 на освоение механической обработки корпуса колесного цилиндра. RFQ проработан и направлено ТКП от 14.12.2018. Получение номинации ожидается в феврале 2019 года. Освоение данного изделия позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и диверсифицировать поставки в ПАО «АВТОВАЗ». Жизненный цикл изделия -5 лет. Начало серийных поставок – 2019 г.

Развитие персонала.

В качестве приоритетных направлений развития на 2019 г. выделены следующие:

- создание внешнего и внутреннего кадрового резерва персонала, ведение работы по его развитию;
- повышение компетентности персонала посредством его обучения, получение работниками второй профессии.

1.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 год.

В отчетном периоде Советом директоров Общества приоритетные направления деятельности не определялись.

1.5. Управление рисками

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

Политические риски

РФ интегрирована в мировую финансовую систему, которая в настоящее время имеет неустойчивое положение и в случае кризисных явлений вызовет снижение покупательской способности населения, что приведет к сокращению ВВП, в том числе сокращению объема производства а/м, соответственно производства комплектующих к ним.

Возникновение политического кризиса может повлечь за собой изменение курса правительства на более радикальное политическое, правовое, социальное реформирование. Проведение административных преобразований в любом случае потребует дополнительного

расходования денежных средств на адаптацию Общества к новым условиям. Снятие любых ограничений на рост тарифов естественных монополий вызывает существенный рост себестоимости продукции.

В ближайшей перспективе предпосылок для политического кризиса нет, следовательно вероятность его возникновения очень низкая. Для минимизации рисков Общество планирует мероприятия:

- оптимизацию всех видов расходов на производство готовой продукции и управление предприятием;
- сокращение расходов на импортные материалы и комплектующие изделия за счет замены их на отечественные аналоги поставщиков РФ без потери качества;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедрен и используется стандарт организации «Порядок осуществления закупочной деятельности», внедряются Руководства по системе управления рисками, Порядок работы со сделками с финансовыми рисками.

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности Общества, являются:

а) риск возможного роста цен на входящие комплектующие, потребляемое сырье и, как следствие риск изменения цен на выпускаемую продукцию.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Обществом выполняет мероприятия:

- постоянный мониторинг конъюнктуры рынков сбыта и закупки;
- анализ ценовых тенденций
- осуществляется пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен
- заключаются среднесрочные договоры поставок и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедрен и используется стандарт организации «Порядок осуществления закупочной деятельности».

б) систематические поставки некачественных комплектующих изделий от поставщиков-монополистов (нет альтернативы). Как следствие дополнительная обработка комплектующих изделий поставщика с целью приближения к требуемому качеству, что ведет за собой дополнительные затраты.

Степень риска – высокая.

С целью снижения влияния данного риска прорабатывается возможность освоения производства собственными силами. Это позволит снизить вероятность поставки некачественных комплектующих. Так же, для снижения уровня дефектности на входящую номенклатуру АО «ВИС» осуществляют аудиты поставщиков.

Страновые и региональные риски

В настоящее время вся сумма доходов Общества приходится на доходы, полученные от реализации продукции в Самарской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в данном регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества.

При влиянии отрицательных изменений в регионе на деятельность Общества, Общество будет осуществлять действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, расходов, объемов инвестиций.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, поскольку регион мало подвержен таким рискам.

Степень риска – низкая.

Для минимизации рисков Общество планирует мероприятия:

- тщательный мониторинг цен в текущей экономической ситуации;
- оперативный пересмотр ценовой политики ее к условиям финансово-экономического кризиса;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедряются Руководства по системе управления рисками, Порядок работы со сделками с финансовыми рисками, внедрена Комплаенс-политика.

Финансовые риски

У общества есть кредит в коммерческом банке, поэтому существует риск изменения условий финансовых заимствований. Изменения, происходящие в конъюнктуре рынка под давлением деятельности государственных структур, увеличение (снижение) предложения на финансовом рынке может вызвать резкое (непредвиденное) увеличение депозитной или кредитной ставки.

Невозврат финансовых вложений Общества.

Импортная продукция может значительно дорожать в связи с изменением валютного курса.

Степень риска – низкая.

Для минимизации рисков Общество выполняет мероприятия:

- планирование и контроль ежемесячных оборотов поступлений и выплат денежных средств;
- управление ликвидностью обеспечивается за счёт использования процедур детального бюджетирования, составления кассового плана, анализа исполнения бюджета;
- организован учет движения денежных средств, позволяющий осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих поступлениях и платежах;
- в рамках Единых стандартов корпоративного управления внедрен единый порядок работы с банковскими счетами, внедряется стандарт условий расчетов.

Правовые риски

В процессе осуществления Обществом своей деятельности не исключено возникновение правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности и способствовать образованию непредвиденных финансовых издержек. Некоторые из таких рисков существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К ним можно отнести форс-мажорные обстоятельства, изменение действующих или принятие новых правовых актов, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование.

Правовые риски также могут быть связаны с применением к Обществу мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов. Правовые риски Общества могут быть также связаны с признанием сделки недействительной. Так, в 2018 г. в арбитражном суде г. Москвы в рамках дела о банкротстве КБ «РЭБ» (АО) были рассмотрены требование конкурсного управляющего КБ «РЭБ» (АО) - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее по тексту – ГК «АСВ»), к Обществу о признании недействительными сделками банковские операции от 24.03.2017, 30.03.2017, 31.03.2017 по списанию денежных средств со счетов ООО «ДЗА» и ООО «Автосвет» открытых в КБ «ЭБ» (АО) денежных средств в общей сумме 25 463 602,39 руб. и применении последствий недействительности сделок. Исковые требования удовлетворены. Сделки признаны недействительными. Задолженность перед КБ «РЭБ» восстановлена, что повлекло несение непредвиденных финансовых издержек в сумме 25 463 602,39 руб.

Степень риска – низкая. Для минимизации рисков Общество выполняет:

- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- осуществление правовой экспертизы внутренних документов и заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов;

- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления утверждена и применяется Комплаенс-политика, Комплаенс-программа, Кодекс корпоративной этики.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Отток персонала в случае неконкурентоспособности заработной платы, приостановка деятельности поставщиков товарно-материальных ценностей, изменение условий договоров в сторону увеличения сроков выполнения. Неспособность получения новых номинаций от автопроизводителей и потеря доли на вторичном рынке.

Степень риска – высокая. Для минимизации рисков Общество планирует мероприятия:

- сохранить и развивать существующую систему мотивации персонала;
- оптимизацию расходов предприятия за счет снижения цен на закупаемые материалы и комплектующие изделия;
- снизить затраты на плохое качество за счет развития поставщиков и повышения качества поставляемых комплектующих изделий и основных материалов;
- в рамках Единых стандартов корпоративного управления внедряется методика формирования планового и нормативного фондов заработной платы, руководство по системе управления рисками, порядок работы со сделками с финансовыми рисками.

Производственные риски

Основная часть производственных фондов морально и материально устарела. Необходимо обновление и модернизация существующего оборудования, в т.ч. для сокращения срока подготовки новых изделий.

На балансе Общества находится:

- технологических единиц оборудования - 323, средний возраст - 26 лет.
- вспомогательных единиц оборудования – 74, средний возраст - 29 лет.

по срокам службы	Количество оборудования:	
	Технологические ед.	Вспомогательные ед.
До 5 лет	12	3
От 5 до 10 лет	47	7
От 10 до 20 лет	68	30
Свыше 20 лет	196	34
Итого:	323	74

Для минимизации рисков Общество планирует мероприятия:

- строгое исполнение планов предупредительного ремонта и обслуживания оборудования и техники;
- совершенствование требований по качеству на протяжении всей технологической цепочки, внедрение высоких стандартов качества;
- обучение основного производственного персонала инструментам производственной системы.

Коммерческие риски

Коммерческие риски возникают из-за следующих основных причин:

1. снижение объемов реализации в результате падения спроса на товар. Причина - снижение спроса на готовую продукцию основных потребителей (ПАО «АВТОВАЗ», ЗАО «ДжиЭн-АВТОВАЗ», ООО «ОАТ»);
2. вытеснение товара конкурирующими товарами, данный риск значителен, т.к. существует конкуренция на первичном рынке;

3. повышение закупочной цены на комплектующие изделия и материалы. Вероятность причины высокая, т.к. растут цены на металл;

4. потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к снижению его цены. Вероятность возникновения риска маловероятна, т.к. основные потребители находятся в незначительной отдаленности от Общества.

Для минимизации рисков Общество планирует мероприятия:

- постоянного мониторинга конъюнктуры рынка;
- поиск новых каналов сбыта;
- анализ ценовых тенденций;
- заключение долгосрочных договоров со стратегическими партнерами по новым каналам сбыта;
- в рамках Единых стандартов корпоративного управления используется стандарт «Порядок осуществления закупочной деятельности» и внедрение руководства по системе управления рисками.

Задачи и цели в области управления рисками:

Общество управляет рисками в целях:

- обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах;
- исключения или минимизации рисков Общества в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключении сделок;
- заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий Общества, направленного на минимизацию последствий наступления риска;
- разработка новых видов продукции.

Основные задачи управления рисками:

- организация управления рисками на единой основе;
- вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут предотвратить их возникновение;
- установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками.

2. Корпоративное управление

2.1. Принципы и документы

Общество стремится соблюдать основные положения кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 N 06-52/2463), в том числе:

Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает Акционеру соблюдение всех действующих норм и прав, и обеспечивает возможность получать эффективную защиту в случае их нарушения.

Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и своевременного доступа к информации об Обществе, в том числе:

- о финансовом положении Общества;
- о результатах его деятельности;
- об управлении Обществом;
- о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность;
- об осуществлении в Обществе контроля использования конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, кредиторов Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов всех заинтересованных лиц.

Документы:

Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав (утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров № 55 от 20.05.2016).

Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 45 от 12.05.2012) были утверждены следующие внутренние документы:

- Положение о генеральном директоре ЗАО «ВИС»;
- Положение о ревизионной комиссии ЗАО «ВИС»;
- Положение об общем собрании акционеров ЗАО «ВИС».

Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 54 от 20.07.2015) был утвержден следующий внутренний документ:

- Положение о совете директоров АО «ВИС».

2.2. Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

2.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Вопросы деятельности и компетенция Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров АО «ВИС».

В течение 2018 г. общим собранием акционеров Общества были приняты следующие решения (Протокол годового общего собрания акционеров АО «ВИС» № 57 от 18.05.2018):

- 1) Утвердить годовой отчет АО «ВИС» за 2017 финансовый год;
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчет о финансовых результатах АО «ВИС» за 2017 финансовый год;
- 3) Полученную прибыль по итогам деятельности АО «ВИС» в 2017 году в размере 780 212, 41 руб. оставить нераспределенной. Дивиденды не объявлять.
- 4) Определить количественный состав совета директоров общества - 5 (Пять) человек;
- 5) Избрать совет директоров АО «ВИС» в составе:
 1. Бурасов Виктор Арсентьевич;
 2. Хабиров Ренат Рашитович;
 3. Снарский Сергей Владимирович;
 4. Гарифуллин Ленар Ильдарович;
 5. Денисов Андрей Николаевич.
- 6) Избрать ревизионную комиссию АО «ВИС» в составе:
 1. Иванова Альбина Андреевна;
 2. Кондратьев Евгений Георгиевич;
 3. Гавриш Наталья Алимовна.
- 7) Утвердить аудитором АО «ВИС» на 2018 год ЗАО «АГ»;

2.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с решением принятым на общем собрании акционеров от 18.05.2018 (Протокол годового общего собрания акционеров АО «ВИС» № 57 от 18.05.2018) составляет 5 (Пять) человек.

Вопросы деятельности и компетенция совета директоров Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о совете директоров АО «ВИС».

В период с 19.05.2017 по 17.05.2018 (Протокол годового общего собрания акционеров № 56 от 22.05.2017) членами совета директоров Общества являлись:

- Леванов Сергей Анатольевич;
- Федченко Сергей Сергеевич;
- Доля Вячеслав Николаевич;
- Кучин Денис Александрович;
- Ирсецкий Антон Сергеевич.

В период с 18 мая 2018 года по настоящее время (Протокол годового общего собрания акционеров № 57 от 18.05.2018) членами совета директоров Общества являются:

- Бурасов Виктор Арсентьевич;
- Хабиров Ренат Рашитович;
- Снарский Сергей Владимирович;

- Гарифуллин Ленар Ильдарович;
- Денисов Андрей Николаевич.

1. Бурасов Виктор Арсентьевич

Дата рождения: 1959.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Марийский политехнический институт им. М. Горького		1981

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
31.08.2001	наст. время	ПАО «КАМАЗ»	Директор центра закупок
31.05.2018	наст. время	ПАО «ОСВАР»	Член совета директоров
18.05.2018	наст. время	АО «ВИС»	Член совета директоров
30.05.2018	наст. время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета
28.04.2018	наст. время	ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»	Член совета директоров
11.05.2018	наст. время	ООО «ПЖДТ-Сервис»	Член совета директоров
18.05.2018	наст. время	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Хабиров Ренат Рашитович

Дата рождения: 1983

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Камский государственный политехнический институт, г. Набережные Челны.	экономика и управление на предприятии (в машиностроении)	2005
---	--	------

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2016	наст. время	АО «Ремдизель»	Финансовый директор
29.05.2018	наст. время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета
31.05.2018	наст. время	ПАО «ОСВАР»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Снарский Сергей Владимирович

Дата рождения: 1973.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Снарский политехнический институт им. Куйбышева	-	1996

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	настоящее время	ПАО «КАМАЗ», Завод двигателей	Директор

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

4. Гарифуллин Ленар Ильдарович

Дата рождения: 24.12.1976

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Камский государственный политехнический институт	автомобиле- и тракторостроение	1999

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.06.2017	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Главный конструктор по спецтехнике – руководитель службы

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

5. Денисов Андрей Николаевич.

Дата рождения: 03.08.1981

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Самаркандская академия управления	Юриспруденция	2003

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

07.06.2017	настоящее время	ООО «ОАТ»	Директор дирекции по корпоративному управлению
------------	-----------------	-----------	--

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2.2.3. Исполнительные органы Общества

2.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества

В соответствии с п. 16.1 статьи 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

Вопросы деятельности и компетенция единоличного исполнительного органа Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о генеральном директоре ЗАО «ВИС».

С 06.04.2016 по 18.02.2018 полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполнял Трещев Андрей Юрьевич (Протокол СД № 3 от 05.04.2016, Протокол № 3 от 04.04.2017).

С 19 февраля 2018 года по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняет Лосинский Александр Владимирович (Протокол СД № 3 от 16.02.2018, Протокол СД № 2 от 08.02.2019).

Лосинский Александр Владимирович.

Год рождения: 1973

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Иркутская государственная академия	Экономист	1997

-Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.06.2016	16.02.2018	ПАО «ОСВАР»	Генеральный директор
20.02.2018	настоящее время	ООО «ЭВР»	Генеральный директор
19.02.2018	настоящее время	АО «ВИС»	Генеральный директор
19.02.2018	настоящее время	АО «Мотор-Супер»	Генеральный директор

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2.2.4 Размер вознаграждения органам управления

В отчетном периоде членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

2.2.5. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров АО «ВИС» 18.05.2018 (Протокол № 57 от 18.05.2018 избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Иванова Альбина Андреевна;
- Кондратьев Евгений Георгиевич;
- Гавриш Наталья Алимовна;

1. Кондратьев Евгений Георгиевич

Год рождения: 1978.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина	юриспруденция	2001

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2013	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию
01.04.2013	настоящее время	АО «РТ-Авто»	Заместитель директора департамента корпоративного управления (по совместительству)

19.05.2017	18.05.2018	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров
------------	------------	------------------	------------------------

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Иванова Альбина Андреевна

Дата рождения: 1993.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт, г. Набережные Челны	Менеджмент	2016
Казанский (Поволжский) федеральный университет г. Набережные Челны	Финансы и кредит	2016
Камская государственная инженерно-экономическая академия	Экономика и бухгалтерский учет	2012

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.10.2016	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Специалист службы внутреннего аудита
Октябрь 2017	настоящее время	АО «РТ-АВТО»	Главный специалист департамента внутреннего контроля и аудита

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Гавриш Наталья Алимовна

Год рождения: 1977.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Самский политехнический институт		2000
Академия управления «ТИСБИ»		2013

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.02.2015	настоящее время	АО «НИКТИД»	член совета директоров
30.06.2015	настоящее время	АО «ФИИЦМ»	член совета директоров
27.04.2018	настоящее время	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось.

2.2.6. Аудитор Общества

Общим собранием акционеров АО «ВИС» (Протокол № 57 от 18.05.2018) для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год был утвержден следующий аудитор: Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа» (ОГРН 1026300960674; ИНН 6315343588; КПП 631501001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», регистрационный номер 10205026738 в реестре аудиторов).

Стоимость услуг аудитора утверждена решением совета директоров (протокол совета директоров АО «ВИС» № 9 от 27.12.2018) в сумме не более 88 800 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, НДС не предусмотрен.

Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила:

Наименование расхода	Суммы, выплаченные в 2018 г.,	Суммы, выплаченные 2019 г.,
	(руб.)	(руб.)
За аудиторские услуги	44 400	44 400

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

В отчетном периоде дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении, отражен в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, отражен в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

3. Производственная деятельность

3.1. Основные технико-экономические показатели АО «ВИС» за 2018 год

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ед. изм.	Итого 2018 год
1	Выручка по всем видам деятельности	тыс. руб.	2 012 639
1.1	в т.ч.: выручка по основному виду деятельности	тыс. руб.	2 008 597
1.2	выручка по оптовой торговле	-	-
1.3	выручка по прочим видам деятельности	тыс. руб.	4 042
2	Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	745
2.1	в т.ч.: основных рабочих	чел.	260
2.2	вспомогательных рабочих	чел.	317
2.3	РСиС	чел.	168
3	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	31 076
3.1	в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего	руб.	31 806
3.2	среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего	руб.	25 569
3.3	среднемесячная зарплата 1 РСиС	руб.	40 365
4	Фонд оплаты труда всего персонала	тыс. руб.	277 773
5	Выработка на 1 основного рабочего	тыс. руб.	7 673
6	Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,	тыс. руб.	63 549
6.1	в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности	тыс. руб.	67 701
6.2	прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле	-	-
6.3	прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	тыс. руб.	-5 152
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	80 779
8	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	95 765
9	Рентабельность по всем видам деятельности	%	3,2%
10	Рентабельность по основному виду деятельности	%	3,4%
11	Фондоотдача	%	7
12	Основные промышленно - производственные фонды	тыс. руб.	291 949

Динамика производства за 2016-2018 годы.

Наименование продукции	2016 г.	2017 г.	% 2017 г. к 2016 г.	2018 г.	% 2018 г. к:	
	факт,	факт,		факт,	2016 г.	2017 г.
	тыс. шт.	тыс. шт.		тыс. шт.		
1	2	3	4	5	6	7
Части и принадлежности к а/м и их детали	12 251	14 546	119%	11 748	96%	81%

Виды экономической деятельности АО «ВИС»

Наименование вида деятельности	Код по ОКВЭД
Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств	29.31
Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	29.32
Торговля автотранспортными средствами	45.1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	45.20

Исследование конъюнктуры рынка	73,20.1
Деятельность туристических агентств	79.11
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	85,42.9

3.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный), вода) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	единица измерения	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (тыс. руб.)
Электрическая энергия	тыс. кв.ч.	14 697	60 212
Вода	м.куб	219 611	12 455
Газ	тыс.м.куб.	2 663	14 288
Бензин автомобильный	тн.	8	360
Топливо дизельное	тн.	21	793
Итого:			

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наименование показателя	Код стр.	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	отклонение (тыс.руб.)	отклонение (%)
1	2	3	4	5	6
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1 998 931	2 012 639	13 708	0,7
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	-1 727 343	-1 799 372	72 029	4,2
Валовая прибыль	2100	271 588	213 267	-58 321	-21,5
Коммерческие расходы	2210	-19 144	-24 295	5 151	26,9
Управленческие расходы	2220	-118 435	-125 423	6 988	5,9
Прибыль (убыток) от продаж	2200	134 009	63 549	-70 460	52,6
Прочие доходы и расходы		-	-	-	-
Проценты к получению	2320	49 083	33 705	-15 378	-31,3
Проценты к уплате	2230	-63 653	-33 673	-29 980	-47,1
Доходы от участия в других организациях		-	-	-	-
Прочие доходы	2340	86 921	107 497	20 576	23,7
Прочие расходы	2350	-106 208	-90 299	-15 909	-15,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 152	80 779	-19 373	-19,3
Текущий налог на прибыль	2410	-22 434	-14 316	-8 118	-36,2
Отложенные налоговые активы	2450	-644	2 681	3 325	-516,3
Отложенные налоговые обязательства	2430	237	-772	-1 009	-425,7
Иные аналогичные обязательные платежи	2460	-4 532	27 393	31 925	704,4
Суммы списанных отложенных налоговых активов и обязательств		-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	72 779	95 765	22 986	31,6
СПРАВОЧНО.		-	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2 810	3 749	-6 559	-233,4
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-

Анализ показателей рентабельности по видам деятельности.
 Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности:

Вид деятельности	2017 г.							2018 г.							
	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж, т.р.	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.Основной вид деятельности	1 995 292	1 857 135	138 157	103,1	7,4	6,9	2 008 597	1 939 896	68 701	108,1	3,5	3,4	-69 456	-3,9	-3,5
2.Сопутная торговля															
3.Прочая деятельность	3 639	7 787	-4 148	-3,1	-53,3	-114,0	4 042	9 194	-5 152	-8,1%	-56,0	-127,2	-1 004	-2,8	-13,5
ИТОГО	1 998 931	1 864 922	134 009	100,0	7,2	6,7	2 012 639	1 949 090	63 549	100,0	3,3	3,2	-70 460	3,9	-3,6

Из данных таблицы «Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности» следует, что за 2018 год показатель рентабельности от продаж по основному виду деятельности составил 3,4 %, что на 3,5 % ниже показателя 2017 года.
 По итогам 2018 года рентабельность затрат и рентабельность продаж в целом по всем видам деятельности составляют 3,3 % и 3,2 % соответственно.

4.2. Финансовая отчетность Общества
Анализ структуры баланса:

Показатель	На 01.01.2018 г.		на 31.12.2018 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
<i>Актив</i>						
1. Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:	645 509	33,6	572 286	28,7	-73 223	-11,3
1.1. Нематериальные активы	61	0,0	47	-	-14	-23,0
1.2. Основные средства	335 257	17,5	291 949	14,6	-43 308	-12,9
1.3. Незавершенное строительство	-	-	-	-	-	-
1.4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-
1.5. Долгосрочные финансовые вложения	301 339	15,7	259 463	13,0	-41 876	-13,9
1.6. Отложенные налоговые активы	8 665	0,5	11 345	0,6	2 680	30,9
1.7. Прочие внеоборотные активы	187	0,0	9 482	0,5	9 295	4970,6
2. Оборотные активы, всего, в т.ч.:	1 274 988	66,4	1 421 565	71,3	146 577	11,5
2.1. Запасы и затраты	185 598	9,7	185 984	9,3	386	0,2
2.2. НДС	7 704	0,4	0	0	-7 704	-100,0
2.3. Дебиторская задолженность	889 299	46,3	1 049 634	52,6	160 335	18,0
2.4. Краткосрочные финансовые вложения	179 790	9,4	185 331	9,3	5 541	3,1
2.5. Денежные средства	12 458	0,6	494	-	-11 964	-96,0
2.6. Прочие оборотные активы	139	0,0	122	0,0	-17	-12,2
Баланс	1 920 497	100,0	1 993 851	100,0	73 354	3,8
<i>Пассив</i>						
1. Собственный капитал, всего, в т.ч.:	556 792	29,0	652 557	32,73	95 765	17,2
1.1. Уставный капитал	288	0,0	288	0,0	0	0,0
1.2. Добавочный капитал	93 081	4,8	92 756	4,7	-325	-0,4
1.3. Резервный капитал	43	0,0	43	0,0	0	0,0
1.4. Нераспределенная прибыль	463 380	24,1	559 470	28,1	96 090	20,7
2. Заемный капитал, всего, в т.ч.:	1 520 410	75,9	1 363 705	71,0	-156 705	-10,3
2.1. Долгосрочные кредиты и займы	260 000	13,5	226 531	11,4	-33 469	-12,9
2.2. Отложенные налоговые обязательства	16 299	0,8	17 071	0,9	772	4,7
2.3. Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-
2.4. Краткосрочные кредиты и займы	2 983	0,2	25 464	1,3	22 481	753,6

Показатель	На 01.01.2018 г.		на 31.12.2018 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
2.5.Кредиторская задолженность	1 045 990	54,5	256 169	12,8	-789 821	-75,5
2.6.Оценочные обязательства	38 433	2,0	33 081	1,7	-5 352	-13,9
Баланс	1 920 497	100,0	1 993 850	100,0	73 353	3,8

За 2018 год внеоборотные активы уменьшились на 73 223 тыс. рублей. Уменьшение стоимости внеоборотных активов произошло за счет:

- уменьшения основных средств на 43 309 тыс. рублей;
- уменьшения долгосрочных финансовых вложений на 41 877 тыс. рублей;
- увеличения отложенных налоговых активов на 2 680 тыс. рублей;
- увеличения прочих внеоборотных активов на 9 295 тыс. рублей.

Оборотные активы за 2018 год увеличились на 146 578 тыс. рублей.

Влияние основных факторов на изменение оборотных активов:

- Увеличение суммы дебиторской задолженности на 160 335 тыс. рублей, в том числе: за счет уменьшения суммы дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам на 6 606 тыс. рублей, увеличения задолженности по прочим дебиторам на 80 896 тыс. рублей; увеличения суммы дебиторской задолженности по авансам выданным на 86 045 тыс. рублей.;

- Увеличение запасов на 387 тыс. рублей; уменьшение суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 7 704 тыс. рублей; увеличение краткосрочных финансовых вложений на 5 541 тыс. рублей; уменьшение остатков денежных средств на 11 964 тыс. рублей; уменьшение прочих оборотных активов на 17 тыс. рублей.

За 2018 год собственный капитал увеличился на 95 765 тыс. рублей (или на 17,2 %), его доля в структуре баланса увеличилась с 29 % до 32,7 %. На конец отчетного периода нераспределенная прибыль увеличилась в основном за счет получения прибыли по итогам 2018 года в размере 95 765 тыс. рублей и составила 559 470 тыс. рублей.

Заемный капитал за 2018 год уменьшился на 22 412 тыс. рублей (или на 1,6 %). Это произошло за счет:

- уменьшения долгосрочных кредитов и займов на 33 469 тыс. рублей (или на 12,9 %);
- увеличения прочих долгосрочных обязательств (перенос краткосрочной кредиторской задолженности в долгосрочную) на 782 977 тыс. рублей (или на 100 %);
- увеличения краткосрочных кредитов и займов на 22 481 тыс. рублей (или на 753,6 %);
- увеличения отложенных налоговых обязательств на 772 тыс. рублей (или на 4,7 %);
- уменьшения кредиторской задолженности на 789 821 тыс. рублей (или на 75,5 %); уменьшения резервов предстоящих расходов на 5 352 тыс. рублей (или на 13,9 %).

Таким образом, валюта баланса на конец отчетного периода увеличилась на 73 353 тыс. рублей (или на 3,8 %) и составила 1 993 850 тыс. рублей.

4.3. Состояние чистых активов Общества:

Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года:

Расчет оценки стоимости чистых активов АО «ВИС» по годам (тыс. руб.):

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	172	61	47
2. Основные средства	358 806	329 130	287 619
3. Незавершенное строительство	11 584	6 127	4 329
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
5. Долгосрочные финансовые вложения	303 339	301 339	259 463
6. Отложенный налоговый актив	6 865	8 665	11 345
7. Прочие внеоборотные активы	238	187	9 482
8. Запасы	190 613	185 598	185 984
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7 074	7 704	0
10. Дебиторская задолженность	918 434	889 299	1 049 634
11. Денежные средства	18 366	12 458	494
12. Краткосрочные финансовые вложения	188 740	179 790	185 331
13. Прочие оборотные активы	190	139	122
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—14)	2 004 421	1 920 497	1 993 851
	-	-	-
II. Пассивы			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	14 979	260 000	226 531
17. Отложенные налоговые обязательства	16 536	16 299	17 071
18. Прочие долгосрочные обязательства	-	-	782 977
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	535 095	2 983	25 464
20. Кредиторская задолженность	918 874	1 045 990	256 169
21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
22. Резервы предстоящих расходов	34 926	38 433	33 081
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15—22)	1 520 410	1 363 705	1 341 293
24. Стоимость чистых активов акционерного общества	484 011	556 792	652 558
25. Уставный капитал	288	288	288
26. Превышение чистых активов над уставным капиталом	483 723	556 504	652 270

Анализ чистых активов за отчетный период (тыс. руб.):

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	Отклонение
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	61	47	-14
2. Основные средства	329 130	287 619	-41 511
3. Незавершенное строительство	6 127	4 329	-1 798
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
5. Долгосрочные финансовые вложения	301 339	259 463	-41 876
6. Отложенный налоговый актив	8 665	11 345	2 680
7. Прочие внеоборотные активы	94	9 482	9 388
8. Запасы	185 598	185 984	386
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7 704	0	-7 704
10. Дебиторская задолженность	889 299	1 049 634	160 335
11. Денежные средства	12 458	494	-11 964
12. Краткосрочные финансовые вложения	179 790	185 331	5 541
13. Прочие оборотные активы	232	122	-110
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—14)	1 920 497	1 993 850	73 353
II. Пассивы			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	260 000	226 531	-33 469
17. Отложенные налоговые обязательства	16 299	17 071	772
18. Прочие долгосрочные обязательства	0	782 977	782 977
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 983	25 464	22 481
20. Кредиторская задолженность	1 045 990	256 169	-789 821
21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
22. Резервы предстоящих расходов	38 433	33 081	-5 352
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15—22)	1 363 705	1 341 293	-22 412
24. Стоимость чистых активов акционерного общества	556 792	652 557	95 765
25. Уставный капитал	288	288	0
26. Превышение чистых активов над уставным капиталом	556 504	652 269	95 765

Из данных таблицы следует, что стоимость чистых активов за 2018 год увеличилась на 95 765 тыс. рублей и составляет 652 269 тыс. рублей.

В основном изменение стоимости чистых активов произошло за счет факторов, раскрытых в п. 4.2.

4.4. Анализ финансовой устойчивости организации

Показатели типа финансовой устойчивости:

№ п/п	Наименование показателя	на начало периода	на конец периода	изменение	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Источники собственных средств	556 792	652 557	95 765	17,2
2	Внеоборотные активы	645 509	572 286	-73 223	-11,3
3	Наличие собственных оборотных средств	-88 717	80 271	168 988	190,5
4	Долгосрочные кредиты и займы	260 000	226 531	-33 469	-12,9
5	Наличие собственных и долгосрочных заёмных средств для формирования запасов и затрат	171 283	306 802	135 519	79,1
6	Краткосрочные кредиты и займы	2 983	25 464	22 481	753,6
7	Общая величина основных источников средств на покрытие запасов и затрат	174 266	332 266	158 000	90,7
8	Запасы и затраты	185 598	185 984	386	0,2
9	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств на покрытие запасов и затрат	-274 315	-105 713	168 602	61,5
10	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосрочных заёмных средств на покрытие запасов и затрат	-14 315	120 818	135 133	944,0
11	Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников средств на покрытие запасов и затрат	-11 332	146 282	157 614	1 390,9
12	Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости	(0,0,0)	(1,1,0)		

Общую финансовую устойчивость характеризуют показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала, коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Расчет показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость:

№ п/п	Показатели	на начало периода	на конец периода	Норматив
1	2	3	4	5
1.	К-т абсолютной ликвидности	0,18	0,59	>0,2
2.	К-т концентрации заемного капитала	0,71	0,67	-
3.	К-т соотношения заемных и собственных средств	2,23	1,91	< 1

Коэффициент абсолютной ликвидности существенно улучшился в течение 2018 года и показывает, что предприятие способно покрыть краткосрочные обязательства, не прибегая к продаже своих запасов. Улучшение произошло за счет существенного снижения кредиторской задолженности.

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает долю заемного капитала в общей сумме источников формирования капитала и отражает тенденцию зависимости

предприятия от заемных источников формирования капитала. За отчетный период зависимость предприятия от внешних источников финансирования снизилась на 6 %.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных средств и составляет на конец 2018 года - 1,91. В течение года показатель улучшается за счет снижения заемного капитала, в первую очередь кредиторской задолженности, при одновременном росте собственного капитала. Показатель выше нормы по причине существенной долговой нагрузки по долгосрочным кредитам займам, которые необходимы для финансирования потребности в оборотном капитале и выдаче займов предприятия группы ОАТ.

4.5. Распределение прибыли Общества

Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2015-2017 г.) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистая прибыль (убыток)	101 645	9 378	72 780	95 765
Направлено:	101 645	9 378		
- на формирование резервного капитала	0	0	0	
- на покрытие убытков прошлых лет	0	0	0	
- на инвестирование капитальных вложений	0	0	0	
- на пополнение оборотных средств	101 645	9 378	0	
- на выплату дивидендов	0	0	0	
Оставить нераспределенной	0	0	72 780	
Основание	Протокол № 55 от 20.05.2016	Протокол № 56 от 22.05.2017	Протокол № 57 от 18.05.2018	

5. Инвестиционная деятельность Общества

5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2018 год

Структура капитальных вложений за 2018 год:

Наименование группы объектов основных средств	Поступило, тыс. руб.
Здания и сооружения	181
Машины и оборудование	6 361
Прочие	274
Итого:	6 816

5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2018 год

АО «ВИС» ведет активную инвестиционную деятельность по проектам 2017-2018 гг. В 2018г профинансировано проектов на сумму 18 776 тыс. руб. (с НДС), в т.ч.:

1. Технические проекты (развитие) – освоение новой номенклатуры, наращивание мощностей:

- специальная оснастка – 200 тыс. руб.

IT проекты:

- видеонаблюдение – 4 475тыс.руб

Инфраструктура:

- содержание зданий и сооружений – 10 074

- энергосбережение – 1 600тыс.руб;

- прочее (напольный транспорт, улучшение условий труда) -2 427тыс.руб

5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Основными целями и задачами по инвестиционной деятельности АО «ВИС» на ближайшую перспективу являются:

Продуктовые проекты – разработка и производство новых продуктов, модернизация выпускаемой продукции:

1. 8450102570 - Ручка ручного привода тормоза «DATSUN».

АО «ВИС» получена номинация от ПАО «АВТОВАЗ» на освоение изделия 27.02.2018. Освоение данного изделия позволит сохранить объемы выпускаемой продукции. Жизненный цикл изделия – 5 лет, по 20 000 шт. изделий в год. Начало серийных поставок – 30.03.2019. В настоящее время прессформа изготовлена без тиснения. Собрана опытная партия рычагов ручного тормоза в сборе и направлена в ПАО «АВТОВАЗ» для проведения монтажных испытаний. Ожидаются результаты для выполнения нанесения тиснения и запуска в производство.

2. Вакуумный усилитель с главным цилиндром и бачком в сборе разработки «ZF».

АО «ВИС» получен RFQ от ПАО «АВТОВАЗ» - 29.05.2018 на освоение сборки и контроля параметров ВУТ с ГТЦ и бачком производства ф. «ZF». RFQ проработано и в ПАО «АВТОВАЗ» направлено ТКП от 31.01.2019. Получение номинации ожидается в 2019 году. Освоение данного изделия позволит увеличить объемы выпускаемой продукции. Жизненный цикл изделия – 9 лет. Начало серийных поставок – 2021 г.

3. Кронштейны кабины передние левый/правый для ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» A9603175743, A9603175843, A9603175943, A9603176043.

АО «ВИС» получен RFQ от ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» - 28.06.2018 на освоение механической обработки и нанесения антикоррозионного покрытия кронштейнов крепления кабины. RFQ проработан и направлено ТКП. Получение номинации ожидается в 2019 году. Освоение данного изделия позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и диверсифицировать поставки в ПАО «АВТОВАЗ». Жизненный цикл изделия -11 лет. Начало серийных поставок – 2019 г.

4. Колесный цилиндр CQE WABCO Vostok LLC - 13352077.

АО «ВИС» получен RFQ от ООО «WABCO Vostok LLC»- 28.06.2018 на освоение механической обработки корпуса колесного цилиндра. RFQ проработан и направлено ТКП от 14.12.2018. Получение номинации ожидается в феврале 2019 года. Освоение данного изделия позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и диверсифицировать поставки в ЦАО «АВТОВАЗ». Жизненный цикл изделия - 5 лет. Начало серийных поставок – 2019 г.

• **Проекты IT – программное обеспечение и создание единого информационного пространства:**

- 1) Модернизация парка вычислительной техники и локальной вычислительной сети;
- 2) Автоматизация складской логистики.

• **Инфраструктурные проекты - строительство/ ремонт/ реконструкция зданий/сооружений, инженерных сетей, объекты энергетического и транспортного хозяйства:**

- 1) Реконструкция очистных сооружений в соответствии с современными требованиями природоохранного законодательства;
- 2) Восстановление работоспособного состояния компрессора. Возможность увеличения объемов и расширения производства;
- 3) Модернизация парового котла;
- 4) Реконструкция потолочного и местного освещения в рамках проекта «Энергосбережение».

6. Персонал

6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2018 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Среднесписочная численность всего персонала	758	752	750	743	739	740	739
В т.ч. основные рабочие	273	268	264	263	260	259	256
Вспомогательные рабочие	323	322	325	319	315	313	317
РСиС	162	162	161	161	164	168	167

	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2018 год
Среднесписочная численность всего персонала	738	736	745	751	748	745
В т.ч. основные рабочие	255	254	258	256	251	260
Вспомогательные рабочие	314	311	311	319	320	317
РСиС	169	171	175	176	178	168

6.2. Система мотивации персонала

За отчетный период в Обществе, в рамках проводимой на предприятии социальной политики, решались задачи по трудовой мотивации персонала.

В 2018 г., согласно утвержденному генеральным директором плану, организованы и проведены следующие мероприятия:

- в связи с празднованием Дня защитника Отечества 12 участников боевых действий награждены премиями;

- в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта Почетными грамотами награждены 9 работников предприятия, Благодарности вручены 17 работникам. В подразделениях предприятия организовано праздничное чаепитие.

- в связи с празднованием Дня Победы, согласно плану мероприятий, организовано поздравление 3 ветеранов ВОВ с вручением денежных премий и подарочных продовольственных наборов.

- в связи с празднованием Дня рождения предприятия проведено торжественное собрание и праздничный концерт, в подразделениях организовано чаепитие. Лучшие работники награждены: Почетными грамотами – 20 работников предприятия, Благодарностями - 30 работников, внесены на Доску почета (с выплатой премий) – 10 чел.

- в связи с празднованием Дня Машиностроителя проведено торжественное собрание и праздничный концерт, в подразделениях организовано чаепитие. Почетными грамотами награждены 20 чел., Благодарности вручены 30 работникам.

Ежемесячно проводились заседания социальной комиссии, решением которых оказана материальная помощь 139 работникам предприятия на общую сумму 248 600 рублей.

Оказана материальная помощь работникам в связи: со смертью близких родственников – 34 чел. (на сумму 69 000 руб.), с рождением детей – 16 чел. (на сумму 32 000 руб.), с бракосочетанием – 4 чел. (на сумму 4 000 руб.).

Закуплены новогодние подарки для детей и розданы в подразделения.

6.3. Задачи в области управления персоналом

Обеспечение общества квалифицированным персоналом за счет:

- стабилизации кадрового состава;
- повышения квалификации, навыков и умений;
- повышения мотивации и стимулирования труда персонала;
- обеспечения работников питанием, доставки работников на работу служебным транспортом.

6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала

За 2018 год прошли обучение 346 человек, что составляет 46,4% от общей списочной численности персонала, в том числе:

- рабочих – 200 чел.;
- РСиС – 146 чел.

Всего за 2018 год на обучение персонала из бюджета Общества было израсходовано 276 200 рублей.

7. Качество

7.1. Действующая система менеджмента качества АО «ВИС»

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001-2015, IATF 16949.

7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг)

Для улучшения качества выпускаемой продукции используются предупреждающие действия, в виде обучения персонала, оценки состояния технологического процесса, анализа результатов функционирования процесса и т.д.

Предупреждение причины дефектов и несоответствий достигается за счет выполнения комплекса организационных и технических мер по следующим направлениям:

Технические:

- профилактика и ремонт оборудования;
- метрологическое обеспечение производственных процессов;
- усовершенствование конструкции деталей и узлов автомобиля;
- контрольные испытания.

Организационные:

- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- аттестация и обучение производственного персонала;
- повышение эффективности и результативности функционирования процессов;
- анализ видов и последствий потенциальных отказов.

7.3. Цели в области качества АО «ВИС» на 2019 год

В соответствии с Политикой и Целями в области качества, деятельность предприятия на 2019 год направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон, повышение качества и обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение убытков от несоответствий.

Цели в области качества АО «ВИС» на 2019 год

Процесс	Индикатор	Единица измерения	Цель на конец 2019
ОТиТБ	Количество несчастных случаев с потерей трудоспособности (injuries)	шт	0
	Количество инцидентов без потери трудоспособности	шт	0
	Количество устраненных травмоопасных ситуаций	шт	>2364
Качество	Количество рекламаций от основных клиентов	шт	33
	RANKING	Балл	<5
	Уровень внешней дефектности у основных клиентов	ppm	<9 0

		3 mis iptv	1,56
	Затраты на плохое качество (Non quality costs)	% от продаж	0,172
	Затраты по гарантийным претензиям	тыс. руб	0
	Уровень внутреннего брака	%	<0,150
	Воспроизводимость основного оборудования (Cmk)	-	> 1,67
	Воспроизводимость процессов производства (Cpk) по ключевым характеристикам		> 1,4
Специальные требования потребителей	ASES	Ранг	C
	Supplier Health Check	Ранг	H2
	QSB	Наличие	да
Управление поставщиками	Количество открытых инцидентов по качеству по вине поставщиков (8D)	шт.	22
	Скорость реакции поставщиков на инцидент по качеству	%	>90%
	Компенсация затрат по инцидентам по качеству поставщиками	%	>80%
Логистика	Дисциплина поставок (количество поставленной продукции точно в срок/к количеству общей поставленной продукции)- Daily Respect	%	100%
	Исполнение плана отгрузки ГП	%	100%
	Оборачиваемость запасов КИиМ	Дни	12
	Оборачиваемость запасов НЗП	Дни	3
	Оборачиваемость запасов ГП	Дни	3
	количество простоев, некомплектов у потребителей OEM	Шт.	0
	запасы КИиМ включая малоликвидные и неликвидные	млн. руб	184
	Сокращение складских площадей	тыс. м2	135,7
	Сокращение затрат на логистику	млн.руб	25,6
Производство	Выполнение плана производства по номенклатуре	%	100%

	Прямая эффективность производства	ед.	1,00
	Эффективность производства	ед.	2,07
	Общая эффективность производства	ед.	2,68
	ОЕЕ основного и лимитирующего оборудования	%	80%
	ТРМ основного и лимитирующего оборудования	%	100%
	Сокращение производственных площадей	кв.м.	11 072
	Затраты на ремонт, тыс.руб.	тыс.руб	2 416,00
	Сокращение затрат на энергоносители	тыс.руб	58 900,00
	Сокращение норм расхода основных материалов	тыс.руб	137 900,00
	Сокращение норм расхода вспомог. материалов	тыс.руб	3 571,00
	Снижение цен на КИиМ	тыс.руб	7 147,928
	Сокращение затрат	млн. руб	8,36
Персонал	Показатель отсутствия на рабочем месте (Absenteeism)	%	4,9%
	Производительность труда	млн. руб/чел	2,78
	Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни (overtime)	%	6%
	Коэффициент текучести персонала	%	11.4%
	Показатель вспомогательного персонала (Indirect labor ratio)	%	55%
	Выполнение плана по обязательным видам обучения	%	100%
	Сокращение затрат	млн. руб	22,20
Производственная система	Оценка по развитию ПС	%	100%
	Количество реализованных проектов по производственной системе	шт.	3
	Количество стандартизированных рабочих мест (подготовлено стандартов)	шт.	60

	Количество реализованных кайдзенов	шт	60
	Обучение персонала инструментам производственной системы	чел.	3 вида обучения на количество персонала
	Снижение затрат	млн. руб	2,00
Управление проектами	Своевременность закрытия этапов проектов (усредненная)	%	> 97%

Обязательства по достижению Целей в области качества берет на себя высшее руководство предприятия.

8. Ценные бумаги и акционерный капитал.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал на 31.12.2018 г. составляет 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два) рубля.

Структура акционерного капитала:

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00682-Р, дата государственной регистрации выпуска 23.09.1999 год), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

Дивидендная история Общества:

Дивиденды по акциям за последние пять отчетных периодов не начислялись и не выплачивались.

9. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества:		
На русском языке	Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»	
На английском языке	Joint-Stock Company «VAZINTERSERVICE»	
Сокращенное фирменное наименование Общества:		
На русском языке	АО «ВИС»	
На английском языке	JSC «VIS»	
Место нахождения:		
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23		
Почтовый адрес:		
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23, а/я 4207		
Телефон	Факс	e-mail:
8 (8482) 69-15-31	8 (8482) 69-16-60	info@vis.su
Единоличный исполнительный орган Общества		
Лосинский Александр Владимирович		
Банковские реквизиты:		
Расчётный счёт	40702810801700006013	
Банк	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	
Корреспондентский счёт	к/с 30101810300000000985	
БИК	БИК 044525985	
ИНН / КПП	6320004911 / 632401001	
ОГРН	1026301979527	
ОКПО	20976755	
Адрес WEB-страницы в Интернет:		
http://www.vazinter.ru/		
Сведения об Аудиторе:		
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»	ОГРН 1026300960674; ИНН 6315343588; КПП 631501001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», свидетельство о членстве № 1003-3, регистрационный номер 10205026738 в реестре аудиторов.	
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АГ		

Держатель реестра акционеров:	
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал	Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Сокращенное фирменное наименование: ТФ АО «Регистраторское общество «СТАТУС»	Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис 502.

Контактные лица для акционеров и инвесторов	
И.о. начальника правового управления: Верхова Наталья Витальевна	Тел. 8 (8482) 69-15-72; место нахождения Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «ВИС» за 2018 г.

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

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

Приложение № 2 к Годовому отчету АО «ВИС» за 2018 г.

Отчет совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованны с лица и основание их заинтересованно сти	Наименование , номер и дата решения об одобрении сделки
1	ПАО «ОСВАР»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016	№ 4 от 07.03.2018	75 000 000	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ПАО «ОСВАР», именуемое «Заемщик».</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ на оговоренных в Договоре условиях займ с максимальным лимитом выдачи, не превышающим 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек».</p> <p>2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет займ ЗАЕМЩИКУ на срок до 31 декабря 2018 года (включительно)».</p> <p>3. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты из расчета годовой процентной ставки в размере 21 % (Двадцать три процента) годовых с момента поступления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА до 19.12.2016 года (включительно), с 20.12.2016 года по 31.12.2017 года (включительно) из расчета годовой процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых, а начиная с 01.01.2018 года из расчета годовой процентной ставки в размере 18 % (Восемнадцать процентов) годовых».</p> <p>4. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2018 года (включительно)».</p>	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (косвенный контроль)	Протокол СД № 9 от 27.12.2018
2	ПАО «ОСВАР»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016	№ 5 от 07.03.2018	75 000 000	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ПАО «ОСВАР», именуемое «Заемщик».</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет займ «ЗАЕМЩИКУ» на срок до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p> <p>2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:</p>	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодавца (прямой контроль) и	Протокол СД № 3 от 28.02.2019

	3	ПАО «ОСВАР»	Договор поставки	№ 450/18/ВИС от 20.05.2018	3 487 996,69	<p>«За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты из расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три процента) годовых с момента поступления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА по 19.12.2016 года; с 20.12.2016 года по 31.12.2017 года в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых; с 01.01.2018 года по 31.10.2018 года в размере 18 % (Восемнадцать процентов) годовых; а с 01.11.2018 года по ставке (в процентах годовых), рассчитываемой по формуле: Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ РФ, плюс 2% (два процента) годовых».</p> <p>3. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p> <p>Стороны: АО «ВИС», именуемое «Покупатель»; ПАО «ОСВАР», именуемое «Поставщик».</p> <p>Предмет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставщик принимает на себя обязательство поставлять продукцию, а Покупатель обязуется принять эту продукцию и произвести ее оплату. 2. Конкретные наименования, цена за единицу товарной продукции, их количество и сроки поставки определяются согласованной сторонами спецификацией. 3. Оплата продукции производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения продукции на складах. 4. Договор действует по 31.12.2018 	Засмшка (косвенный контроль)	Не одобралась. Сделка заключена в рамках обычной хозяйственной деятельности, одобрение отсутствует на основании пп. 1 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
	4	ООО «САЗ Комплект»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0128-09/2016 от 28 сентября 2018	№ 6 от 20.02.2018	33 200 000	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ООО «САЗ Комплект», именуемое «Засмшка», совместно именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменить пункт 2.1 Договора, изложив в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Засмшку займ на срок до 31 декабря 2018 года (включительно)»; 2. Изменить пункт 3.1 Договора, изложив в следующей редакции: «За период с момента поступления денежных средств на расчетный счет Засмшка до 18.11.2016 года 	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодавца и Засмшка (прямой контроль)	Протокол СД №2 от 01.02.2018

					<p>(исключительно) Заемщик уплачивает Заемодавцу проценты за пользование займом из расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три процента) годовых, с 19.11.2016 года по 31.12.2017 года (включительно) из расчета годовой процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых, а с 01.01.2018 года из расчета годовой процентной ставки в размере 18 % (Восемнадцать процентов) годовых»;</p> <p>3. Изменить пункт 4.1 Договора, вложив в следующей редакции: «Заемщик обязуется возратить Заемодавцу займ до 31 декабря 2018 года включительно».</p>	<p>Сторона Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ООО «ДААЗ», именуемое «Заемщик»; вместе именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем «ЗАЙМОДАВЕЦ», в лице Генерального директора Лосинского Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровский автогетатный завод» (ООО «ДААЗ»), именуемое в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», в лице генерального директора Каменцева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», о заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:»</p> <p>2. Реквизиты ЗАЕМЩИКА раздела 5 Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«ЗАЕМЩИК: ООО «ДААЗ» юридический адрес (место нахождения): г. Дмитровград, Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г. Дмитровград, пр. Автостроителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001 р/с 40702810520240000843, БИК банка 042202837, в/с 30101810200000000837, Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.»</p>	<p>Протокол СД № 1 от 18.01.2018</p>
5	ООО «ДААЗ» (ООО «ДААЗ Штамп»)	Дополнительное соглашение к договору займа № 0027-05/2016 от 27.05.2016	№ 5 от 15.06.2018		<p>Сторона Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ООО «ДААЗ», именуемое «Заемщик»; вместе именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем «ЗАЙМОДАВЕЦ», в лице Генерального директора Лосинского Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровский автогетатный завод» (ООО «ДААЗ»), именуемое в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», в лице генерального директора Каменцева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», о заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:»</p> <p>2. Реквизиты ЗАЕМЩИКА раздела 5 Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«ЗАЕМЩИК: ООО «ДААЗ» юридический адрес (место нахождения): г. Дмитровград, Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г. Дмитровград, пр. Автостроителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001 р/с 40702810520240000843, БИК банка 042202837, в/с 30101810200000000837, Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.»</p>	<p>ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодавец и Заемщик (прямой контроль)</p>	
6	ООО «Дмитровский завод светотехники»	Дополнительное соглашение от к договору	27.05.2018	24 863 528,50	<p>Сторона Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ООО «ДЗС», именуемое «Заемщик», совместно именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Соглашения:</p>	<p>АО «Объединенные автомобильные технологии»</p>	<p>Сделка не одобралась</p>

	займа № 7372 от 26.06.2013		<p>В соответствии с положениями п. 1 ст. 450 ГК РФ Стороны пришли к соглашению:</p> <p>1. Расторгнуть Договор с «27» марта 2018 г.</p> <p>2. После расторжения Договора все обязанности Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств, указанных в п. 4 Соглашения.</p> <p>3. На дату расторжения Договора общая задолженность Заемщика перед Займодатцем составляет 24 863 528 (Двадцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек, НДС не предусмотрен, которая состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы основного долга в размере 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек; - процентов, за пользование займом в размере 6 863 528 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек. <p>4. Обязанности Сторон по Договору, к исполнению которых Стороны уже приступили, будут исполнены следующим образом:</p> <p>1) Сумму основного долга по Договору в размере 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, и</p> <p>2) Сумму начисленных процентов за пользование займом (расчет прилагается) 6 863 528 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек, - Заемщик перечислит в безналичном порядке на расчетный счет Займодателя по 31.03.2018 г. Стороны вправе применить иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.</p> <p>5. Стороны пришли к соглашению, что с даты расторжения Договора по 31.03.2018 г. дополнительно проценты за пользование займом, а также проценты по ст. 317.1, ст. 395 ГК РФ Заемщику не начисляются.</p>	является контролирующей организацией Займодателя (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль)	Протокол СД № 3 от 28.02.2019	
7	ООО «РосАвтоПлас Т»	Дополнительное соглашение к договору займа № 127775 от 29.09.2010	№8	<p>Стороны: АО «ВИС», именуемое «Займодатель», ООО «РосАвтоПлас», именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения:</p> <p>1. Второй абзац пункта 1.1 Договора вложить в следующей редакции: «Определить процентную ставку за пользование займом в размере 13,95 % годовых с 29.10.2010 г. по 31.03.2011 г. Определить процентную ставку за пользование займом в размере 11 % годовых с 01.04.2011 г. по 31.10.2018 г.; а с 01.11.2018 года по ставке (в процентах годовых), рассчитываемой по формуле:</p>	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодателя и Заемщика (прямой контроль)	

8	АО «СМЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0127-05/2016 от 27.05.2016	№2 от 28.02.2018		<p>Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ РФ, плюс 2% (два процента) годовых».</p> <p>2.Пункт 2.4.2 Договора изложить в следующей редакции: «Возвратить сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАЙМОДАВЦА в срок до 31 декабря 2019 года (включительно). Возможно проведение зачета взаимных требований на сумму займа, а также расчеты в иных формах, не противоречащих действующему законодательству РФ».</p> <p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», АО «СМЗ», именуемое «Засмщик», совместно именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ займ на срок до 31 декабря 2018 года (включительно)».</p> <p>Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты из расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три процента) годовых с момента поступления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА до 27.05.2017 года (включительно), с 28.05.2017 года по 31.12.2017 года (включительно) из расчета годовой процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых, а начиная с 01.01.2018 года из расчета годовой процентной ставки в размере 18 % (Восемнадцать процентов) годовых».</p> <p>Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2018 года включительно».</p>	АО «Объединенные автомобильные технологии» является контролирующей организацией Займодавец (косвенный контроль) и Засмшка (прямой контроль)	Протокол СД №3 от 16.02.2018
9	АО «СМЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0127-05/2016 от 27.05.2016	№3 от 12.12.2018		<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», АО «СМЗ», именуемое «Засмщик», совместно именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ займ на срок до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p> <p>2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты из расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три процента) годовых с момента поступления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА до 27.05.2017 года (включительно); с 28.05.2017 года по 31.12.2017 года в размере 20 %</p>	АО «Объединенные автомобильные технологии» является контролирующей организацией Займодавец (косвенный контроль) и Засмшка (прямой контроль)	Протокол СД №3 от 28.02.2019

10	ООО «ДВА»	Дополнительное соглашение к Договору займа № 0209-06/2016 от 09 июня 2016 года	№3 от 28 февраля 2018 года	30 140 000	<p>(Двадцать процентов) годовых; с 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г. в размере 18 % (Восемнадцать процентов) годовых; а с 01.11.2018 года по ставке (в процентах годовых), рассчитываемой по формуле: Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ РФ, плюс 2% (два процента) годовых.</p> <p>3. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2019 года (включительно)».</p> <p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ООО «ДВА», именуемое «Заемщик», совместно именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ займ на срок до 31 декабря 2018 года (включительно)».</p> <p>2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты из расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три процента) годовых с момента подписания Договора до 09.06.2017 года (включительно); 20 % (Двадцать процентов) годовых с 10.06.2017 года до 31.12.2017 года (включительно); а с 01.01.2018 года из расчета 18 % (Восемнадцать процентов) годовых».</p> <p>3. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возратить ЗАЙМОДАВЦУ займ до 31 декабря 2018 года (включительно)».</p>	Протокол СД № 3 от 16.02.2018	
11	ООО «ДААЗ» (ООО «ДЗА»)	Дополнительное соглашение к Договору займа № 0209-06/2016 от 09 июня 2016 года	15.07.2018		<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ООО «ДААЗ» именуемое «Заемщик», совместно именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. В соответствии с п. 2 ст. 58 ГК РФ с 15.06.2018 г. правопреемником по договору №0209-06/2016 от 09.06.2016 г. (далее - Договор) в полном объеме является ООО «ДААЗ» (юридический адрес (место нахождения): г. Дмитровград, Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г. Дмитровград, пр. Автостроителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001).</p> <p>2. Все расчеты по Договору с 15.06.2018 г. производить по реквизитам ООО «ДААЗ»: юридический адрес (место нахождения): г. Дмитровград.</p>	Сделка не одобралась	<p>ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодавца и Заемщика (прямой контроль)</p> <p>ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодавца и Заемщика (прямой контроль)</p>

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВАЗИП»

12	ООО «ДААЗ» (ООО «ДИЗ»)	Дополнительное соглашение к договору займа № 0109-06/2016 от 09 июня 2016 г.	№ 3 от 18.07.2018		<p>Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г. Дмитровград, пр. Автостроителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001 р/с 40702810520240000843, БИК банка 042202837, к/с 30101810200000000837, Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.</p> <p>3. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Генерального директора Лосинского Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровградский автоагрегатный завод» (ООО «ДААЗ»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального директора Каменцева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:</p> <p>4. Реквизиты сторон раздела 6 Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик: ООО «ДААЗ» юридический адрес (место нахождения): г. Дмитровград, Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г. Дмитровград, пр. Автостроителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001 р/с 40702810520240000843, БИК банка 042202837, к/с 30101810200000000837, Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.</p> <p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец», ООО «ДААЗ» именуемое «Заемщик», вместе именуемые «Стороны».</p> <p>Предмет Соглашения: 1. В соответствии с п. 2 ст. 58 ГК РФ с 15.06.2018 г. правопреемником по договору №0109-06/2016 от 09.06.2016 г. (далее - Договор) в полном объеме является ООО «ДААЗ» (юридический адрес (место нахождения): г. Дмитровград, Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г. Дмитровград, пр. Автостроителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001).</p> <p>2. Все расчеты по Договору с 15.06.2018 г. производить по</p>	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Займодавца и Заемщика (прямой контроль)	Сделка не одобрялась
----	---------------------------	--	-------------------	--	---	--	----------------------

					<p>реквизитам ООО «ДААЗ»: юридический адрес (место нахождения): г. Димитровград. Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостронителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001 р/с 40702810520240000843, БИК банка 042202837, к/с 30101810200000000837, Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.</p> <p>3. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Генерального директора Лосинского Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский автоагрегатный завод» (ООО «ДААЗ»), именуемое в дальнейшем «Засмщик», в лице генерального директора Камницева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:»</p> <p>4. Реквизиты сторон раздела 6 Договора изложить в следующей редакции: «Засмщик: ООО «ДААЗ» юридический адрес (место нахождения): г. Димитровград, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостронителей, д. 78, ОГРН: 1127329001876, ИНН: 7329007764, КПП: 730350001 р/с 40702810520240000843, БИК банка 042202837, к/с 30101810200000000837, Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.</p>
--	--	--	--	--	---

13	ООО «ДААЗ Штампо»	Дополнительное соглашение к договору №8342 от 20.09.2017	№1 от 22.03.2018	14 476 077,12	<p>Стороны Соглашения: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», именуемое далее «Заказчик» и Общество с ограниченной ответственностью «ДААЗ Штампо», именуемое далее «Исполнитель» вместе именуемые Стороны.</p> <p>Предмет соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Новая редакция Приложения № 1 к договору № 8342 от 20.09.2017 (перечень имущества). Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи. 	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Заказчика и Исполнителя (прямой контроль)	Сделка не одобрялась
14	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору №8342 от 20.09.2017	№2 от 20.12.2018		<p>Стороны Соглашения: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», именуемое далее «Заказчик» и Общество с ограниченной ответственностью «ДААЗ», именуемое далее «Исполнитель» вместе именуемые Стороны.</p> <p>Предмет соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Новая редакция Приложения № 1 к договору № 8342 от 20.09.2017 (перечень имущества). Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи. 	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Заказчика и Исполнителя (прямой контроль)	Сделка не одобрялась
15	ООО «ОАТ Карго»	Договор аренды автотранспортного средства без экипажа	№8423 от 13.03.2018	2 952,53 в час НДС 18%	<p>Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «ОАТ Карго» (ООО «ОАТ Карго»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», именуемые совместно «Стороны» заключили договор аренды транспортного средства без экипажа.</p> <p>Предмет:</p> <ol style="list-style-type: none"> Государственный регистрационный знак В767EY163 Идентификационный номер (VIN) X WKFB227260019101 Марка, модель ТС Автомобиль KIA FB2272 (Spectra) Наименование (тип ТС) Легковой Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В Год изготовления 2006. <p>Оплата: Отсрочка 30 дней с даты подписания акта.</p> <p>Срок действия: С момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 11.03.2017 года, и считается заключенным на</p>	ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Арендатора и Арендодателя (прямой контроль)	Сделка не одобрялась

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» | 2018

16	ООО «ОАТ Картон»	Договор субаренды транспортных средств без экипажа	№ 8424 от 21.02.2018	10 894, 49 в день с НДС 18%	<p>неопределенный срок.</p> <p>Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «ОАТ Картон» (ООО «ОАТ Картон»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», именуемые совместно «Стороны» заключили договор аренды транспортного средства без экипажа;</p> <p>Предмет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Наименование - Легковой 2.Марка - LADA PRIORA 3. Инвентарный номер - KA0000325 4.Гос. номер - С646МУ163. <p>Условие: Транспорт передан в аренду Арендатору на основании договора аренды № 23-03/2015 от 01.03.2015. Согласно арендодателя на передачу транспорта получено письмом вх. № 345/1 от 28.03.2017 (исх. № 00770/145 от 28.03.2017).</p> <p>Оплата: Отсрочка 30 дней с даты подписания акта.</p> <p>Срок действия: С даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 02.08.2016 года, и считается заключенным на неопределенный срок, но не более срока действия договора аренды № 23-03/2015 от 01.03.2015.</p>	<p>ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Арендатора и Арендодателя (прямой контроль)</p>	<p>Сделка не одобрялась</p>
17	АО «Мотор-Супер»	Дополнительное соглашение к договору № 143/7265 от 01.04.2013	№ 7 от 28.02.2018	Сумма спецификации	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Поставщик»; АО «Мотор-Супер», именуемое «Покупатель»</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изложить п. 1.1. договора № 143/7265 от 01.04.2013 г. в следующей редакции: «1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить комплектующие, изделия, а также иную продукцию (далее-товар, продукция) по согласованной цене, в количестве, ассортименте, указанные в Ориентировочной годовой спецификации (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью договора». 2. Дополнить договор Ориентировочной годовой Спецификацией № 9 (Приложение № 2) к договору поставки № 143/7265 от 01.04.2013 года. Сумма поставок по Ориентировочной спецификации № 9 на момент заключения <p>настоящего дополнительного соглашения составляет 14</p>	<p>ООО «ОАТ» является контролирующей организацией Поставщика и Покупателя (прямой контроль); Лосинский А.В., входит в состав органов управления Поставщика и Покупателя</p>	<p>Не одобрялась. Сделка заключена в рамках обычной хозяйственной деятельности, одобрение отсутствует на основании пп. 1 и 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных</p>

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью
на 57 (пятидесяти семи) листах.

Генеральный директор
АО «ВИС»

А.В. Лосинский

Главный бухгалтер
АО «ВИС»

П.И. Захарчук

