

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
на заседании Совета директоров,  
протокол № 2 от 27 марта 2017 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием  
акционеров  
Протокол годового общего  
собрания акционеров  
от 25 апреля 2017 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **АО "АНИиТИВУ" за 2016 год**

Основные показатели работы Общества за год выглядят следующим образом.

Общий объем доходов по данным бухгалтерского учета составил 8965,0 тысяч рублей; чистая прибыль составила 455,0 тыс. руб.; нераспределенный убыток прошлых лет – 1366,0 тыс. руб.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы, уменьшенные на сумму произведенных расходов).

Сумма полученных доходов по данным налогового учета составила 8403,4 тыс. руб.; сумма произведенных расходов – 8255,9 тыс. руб.; уплачен минимальный налог в размере 1% от суммы полученных доходов в размере 84,0 тыс. руб.

Размер чистых активов на конец года составил 4390770 рублей, что значительно превышает размер уставного капитала.

На конец отчетного периода среднесписочная численность кадрового состава – 20 человек.

Средняя заработная плата составила 11499,86 руб./месяц, что на 11,97 % выше, чем в 2015 году.

Информация, подлежащая раскрытию в составе годового отчета в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, изложена ниже.

### **1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА** **В ОТРАСЛИ**

Общество невозможно отнести к какой бы то ни было отрасли (как и все предыдущие годы с момента акционирования предприятия), т. к. в рамках борьбы за выживание оно вынуждено использовать любые законные источники доходов, абсолютно не соответствующие изначальной специализации предприятия.

### **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** **ОБЩЕСТВА**

В 2016 году продолжилось обострение кризисных явлений практически во всех сферах экономики, соответственно продолжают задержки платежей между предприятиями.

Соответственно, у наших арендаторов падали объемы дохода, снижалась платежеспособность, падало количество самих арендаторов.

При таких обстоятельствах для АО «АНИиТИВУ» приоритетным остается то, что позволяет избежать банкротства (поддержка арендаторов с целью обеспечения их дальнейшего функционирования) и, соответственно, ликвидации предприятия,

т. к. примеров оздоровления предприятий на стадии внешнего управления практически не существует.

При этом Общество не прекращает работу в части формирования приемлемых условий для развития новых направлений работ и обеспечения инвестиционной привлекательности, что в конечном итоге в посткризисный период позволит совместно с партнерами (ООО «НПП «Вулкан», ООО «НПП «Бизон», ООО НПФ «АРГО», ООО «СХП «Самосделка», ООО НП МФУ «АстЛек») приступить к выполнению крупных комплексных работ.

Основной целью в этом плане остается создание и развитие в Астраханской области индустрии функционального (лечебно-профилактического) питания преимущественно на основе местного сырья. При этом формируется цепочка видов деятельности от животноводства и растениеводства до производства широкого спектра функциональных продуктов питания и биологически активных добавок (БАД) с разработкой и изготовлением собственного специального технологического оборудования (СТО).

По критерию доходности основным для Общества в ближайшее время останется оказание услуг юридическим лицам и предпринимателям в форме предоставления площадей, оборудования, энергоресурсов и т. д.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Результаты работы по приоритетным направлениям деятельности Общества нашли свое отражение в отчете Совета директоров, который входит в состав годовой отчетности.

В отчете отмечено, что разработка и производство функциональных продуктов питания и БАД развивается на базе ООО «НПП «Вулкан» и ООО НП МФУ «АстЛек», разработка и производство СТО - на базе ООО НПФ «Арго» и ООО «НПП «Бизон», сельскохозяйственное производство – на базе ООО «СХП «Самосделка».

В Отчете показаны причинно-следственные связи между результатами работы Общества и внешними факторами.

В Отчете Совета директоров отмечены основные направления деятельности и основные вопросы, вынесенные на обсуждение Совета директоров за отчетный период.

Отчет о деятельности Совета директоров прилагается.

### 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

АО «АНИиТИБУ» является потребителем таких энергоресурсов как электроэнергия, тепло, вода.

Соответствующие данные по потреблению энергоресурсов за последние пять лет представлены в таблице.

Год!	Вид энергии!	Электроэнергия	Тепло	Вода
2012	! в натуре	588900 кВт/час	431,5 Гкал	1906 м <sup>3</sup>
	!----- ! в стоимостном ! выражении !	1977699 руб.	415131 руб.	59269 руб.

2013	!	в натуре	643500 кВт/час	476,3 Гкал	1863 м <sup>3</sup>
	!	в стоимостном выражении	2349077 руб.	556812 руб.	61047 руб.
2014	!	в натуре	651780 кВт/час	429,1 Гкал	2192 м <sup>3</sup>
	!	в стоимостном выражении	2604691 руб.	574830 руб.	75194 руб.
2015	!	в натуре	577765 кВт/час	406,1 Гкал	1733 м <sup>3</sup>
	!	в стоимостном выражении	2514031 руб.	590608 руб.	- 65149 руб.
2016	!	в натуре	547860 кВт/час	402,3 Гкал	1988 м <sup>3</sup>
	!	в стоимостном выражении	2553194 руб.	630533 руб.	83346 руб.

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

- максимальный режим экономии позволил Обществу частично сократить потребление энергоресурсов в 2016 году как в сравнении с 2015, так и в сравнении с рядом предыдущих лет;
- темпы роста цен на энергоносители остаются высокими и фактически нивелируют в финансовом плане результаты экономии энергоресурсов;
- сложившиеся тарифы на энергоносители (и особенно их рост) в значительной мере ограничивают возможности развития предприятия.

Необходимо также отметить, что постоянное сокращение потребляемых энергоресурсов (в рамках экономии) невозможно, т. к. это в конечном итоге приведет к стагнации, а затем и к снижению объемов по всем видам деятельности.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи с недостаточностью собственных объемов финансирования дальнейшее развитие будет определяться возможностью привлечения инвестиций и использования кредитных средств.

Использование указанных финансовых инструментов будет возможно только после выхода из кризиса макроэкономики РФ, т. к. в настоящее время инвесторы отсутствуют, а кредиты очень дороги.

В настоящее время АО «АНИИТИВУ» на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 13029 кв. м и расположенные на нем офисные, производственные и складские помещения общей площадью 7537 кв. м, в том числе, собственная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 800 кВт.

При этом около 90 % акций, в т.ч. более 95 % обыкновенных акций, сосредоточены у нескольких держателей, что позволяет обеспечить стабильность и предсказуемость управленческих действий, а также возможность оперативного согласования с инвестором любых вариантов его участия.

Все это, по нашему мнению, значительно повышает инвестиционную привлекательность Общества.

Привлеченные или заимствованные финансовые средства в рамках перспективного развития Общества будут поэтапно вкладываться в приоритетные направления, обозначенные в разделе 2 настоящего отчета. При этом, безусловно, возможна корректировка приоритетных направлений по предложению инвестора.

## 6. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

По итогам 2015 года начисление и выплата дивидендов по акциям Общества не производилось.

В 2016 г. по данным бухгалтерского учета чистая прибыль составила 455280 рублей, при этом убыток прошлых лет – 1365399 руб.

Исходя из данного факта, Совет директоров в соответствии с ст.42, 43 ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение: дивиденды по итогам 2016 г. не начислять.

## 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска неизменно связаны с проводимой политикой на макроэкономическом уровне, с нормотворческой деятельностью законодательных органов, с произвольным толкованием нормативных положений различными службами.

В первую очередь это следующие факторы:

- общий кризис в макроэкономике РФ;
- резкое падение курса рубля, который фактически определяется только международной ценой нефти и газа (при полном отсутствии диверсификации экономики);
- падение платежеспособности и банкротство субъектов малого бизнеса, в т. ч. наших арендаторов, абсолютно неэффективная деятельность внешних и конкурсных управляющих;
- резкое снижение активности инвесторов в РФ;
- уровень тарифов на энергоносители;
- не соответствующее фактическим обстоятельствам законодательство об акционерных обществах, в первую очередь, неадекватные размеры штрафов за нарушения в области раскрытия информации; введением понятий публичное и непубличное АО проблема снимается лишь частично;
- невероятно частые изменения в законодательстве, которые ведут к непредсказуемости и к невозможности планирования деятельности предприятия даже на короткие периоды.

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Крупные сделки в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» в отчетном периоде не совершались.

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Сделок с заинтересованностью в отчетном периоде не было.

## 10. СОСТАВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не было.

Все члены Совета директоров избраны 25 апреля 2016 г.

Владение акциями на конец отчетного периода, сделки в отчетном периоде и краткие биографические данные членов Совета директоров выглядят следующим образом:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
1	2	3	4	5	6
Денисенко Владимир Иванович	<b>25.04.2016</b>	Родился 10.06.59 г., образование средне-техническое, изготовитель карамели 4 разряда ООО «НПП«Вулкан», по совместительству слесарь АО «АНИиТИВУ»	--	--	--
Ежова Ирина Николаевна	<b>25.04.2016</b>	Родилась 29.07.61 г., образование высшее, главный технолог АО «АНИиТИВУ»	20,99 % от УК	21,45 % от обыкновенных акций	--
Рыбалкин Петр Михайлович	<b>25.04.2016</b>	Родился 27.05.52 г., образование высшее техническое, зам. ген. директора по общим вопросам АО «АНИиТИВУ»	21,22 % от УК	21,77 % от обыкновенных акций	--
Собко Михаил Григорьевич	<b>25.04.2016-член Сов.дир. 23.04.2012-ген.дир.</b>	Родился 10.11.52г., образование высшее техническое, генеральный директор АО «АНИиТИВУ»	25,389 % от УК	27,49 % от обыкновенных акций	02.2016 г. покупка 12 акций:привилег.-4, обычн. - 8
Стратонов Владимир	<b>25.04.2016</b>	Родился 15.11.50г., образование высшее	0,92 % от УК	0,37 % от обыкновенных	--

Михайлович		техническое, генеральный директор ООО НПФ «Арго»		ных акций	
Максутов Самат Камидоллаевич	<b>25.04.2016</b>	Родился 20.03.57г., образование высшее техническое, главный инженер АО «АНИиТИВУ»	11,45 % от УК	13,08 % от обыкновенных акций	--
Плешков Виктор Федорович	<b>25.04.2016</b>	Родился 23.07.58г., образование высшее, зав. инструментальным складом АО «АНИиТИВУ»	--	--	--
Худякова Светлана Александровна	<b>25.04.2016</b>	Родилась 28.12.52г., образование высшее техническое, нач.отдела кадров АО «АНИиТИВУ»	0,095 % от УК	0,045 % от обыкновенных акций	--
Шибитов Валерий Васильевич	<b>25.04.2016</b>	Родился 15.08.60 г., образование высшее, генеральный директор ООО ПФ «Сциталис»	--	--	--

## 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Собко Михаил Григорьевич – генеральный директор, родился 10.11.1952 г., образование высшее техническое, основное место работы – АО «АНИиТИВУ».

Доля участия Собко М. Г. в уставном капитале Общества – 25,389 %, доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих Собко М. Г., - 27,49 %.

Совершена одна сделка по приобретению акций в феврале 2016 г. в количестве 12 штук, в т. ч. привилегированных – 4, обыкновенных – 8.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

## 12. КРИТЕРИИ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

По инициативе генерального директора в рамках антикризисных мероприятий в 2015, 2016 годах ему была установлена зарплата в размере средней зарплаты по институту с коэффициентом 2,5 (ранее были 5 и 3).

Все члены Совета директоров работают на безвозмездной основе с момента образования АО "АНИиТИВУ". Введение вознаграждения за работу в составе Совета директоров возможно только после стабилизации финансово-экономического положе-

ния Общества и выхода на создание стабильных источников получения растущих доходов.

Общий размер вознаграждения за отчетный период членов Совета директоров, работающих на штатных должностях АО «АНИиТИБУ», указанных в разделе 10 настоящего отчета, составил: 927697,39 руб., в том числе,

- Собко М. Г.	- 219789,17 руб.
- Ежова И. Н.	- 110321,76 руб.
- Рыбалкин П. М.	- 119737,92 руб.
- Максutow С. К.	- 199412,52 руб.
- Худякова С. А.	- 135772,68 руб.
- Плешков В. Ф.	- 45294,60 руб.
- Денисенко В. И.	- 97368,74 руб.

### 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Центральный Банк России в своем письме от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» рекомендует Кодекс к применению акционерными Обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

АО «АНИиТИБУ» не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Тем не менее, Общество стремится обеспечить максимальное соответствие принципам и рекомендациям Кодекса. В настоящее время в силу объективных производственных, организационных, финансово-экономических обстоятельств Общество не может достичь полного соответствия Кодексу.

При этом Общество, прежде всего, обеспечивает равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав, в т. ч.:

созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании и изложения своего мнения по рассматриваемым вопросам;

порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставление материалов по запросу акционеров дает акционерам возможность подготовиться к участию в собрании;

в ходе подготовки к общему собранию акционеры имеют возможность задавать вопросы исполнительным органам, членам Совета директоров, общаться друг с другом;

система управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории, включая миноритарных акционеров;

в Обществе исключено злоупотребление со стороны крупных акционеров по отношению к миноритариям.

Всем акционерам обеспечены надежные способы учета прав на акции, возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций.

Процедура избрания членов Совета директоров позволяет акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования об их личных и профессиональных качествах.

Информация о работе Совета директоров может быть предоставлена любому акционеру.

Председатель Совета директоров обеспечивает свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Председатель Совета директоров всегда доступен для общения с акционерами Общества.

Помимо вышеперечисленных Общество, в силу своих объективных возможностей, старается соблюдать и многие другие положения Кодекса корпоративного управления, имея своей целью постепенное повышение степени соответствия принципам и рекомендациям Кодекса.

#### 14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация Уставом акционерного Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор  
АО "АНИиТИБУ"  
Главный бухгалтер  
АО "АНИиТИБУ"

М. Г. Собко

И. Г. Максимова