

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
на заседании Совета директоров,  
протокол № 5 от 19.03.2015 г.

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием  
акционеров, протокол № 1/15  
от 21.04.2015 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "АНИИТИВУ" за 2014 год

Основные показатели работы Общества за год выглядят следующим образом.

Общий объем дохода по бухгалтеру за отчетный период составил - 8831 т. руб.

Размер чистых активов на конец года составил - 4256 тыс. руб., что значительно превышает размер уставного капитала.

На конец отчетного периода среднесписочная численность кадрового состава - 25 человек.

Средняя заработная плата - 10091 руб.

Информация, подлежащая раскрытию 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), 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 2014 году для малых и микропредприятий продолжался период углубления кризисных явлений. Соответственно, среди наших арендаторов падали объемы дохода, продолжала снижаться платежеспособность, сокращалось количество самих предприятий (арендаторов и потенциальных арендаторов).

При таких обстоятельствах для ОАО «АНИИТИВУ» приоритетным остается то, что позволяет избежать банкротства и, соответственно, ликвидации предприятия, т. к. примеров оздоровления предприятий на стадии внешнего (конкурсного) управления практически не существует.

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

Ближайшей целью в этом плане остается создание и развитие в Астраханской области индустрии лечебно-профилактического питания преимущественно на основе местного сырья. При этом формируется цепочка видов деятельности от животноводства и растениеводства до производства функциональных продуктов питания и био-

логически активных добавок с разработкой и изготовлением собственного специального технологического оборудования.

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 деятельности отражены также в отчете Совета директоров, который входит в состав годовой отчетности.

В отчете показаны причинно-следственные связи между результатами работы Общества и внешними факторами, действующими как на муниципальном, так и на федеральном уровне.

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

Отчет о деятельности Совета директоров прилагается.

### 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

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

Соответствующие данные по потреблению энергоресурсов представлены в таблице.

| Год  | Вид энергии                                   | Электроэнергия | Тепло       | Вода                |
|------|---|----------------|-------------|---------------------|
| 2011 | ! в натуре                                    | 601860 кВт/час | 454,4 Гкал  | 2032 м <sup>3</sup> |
|      | !-----<br>! в стоимостном<br>! выражении<br>! | 2130806 руб.   | 398762 руб. | 63143 руб.          |
| 2012 | ! в натуре                                    | 588900 кВт/час | 431,5 Гкал  | 1906 м <sup>3</sup> |
|      | !-----<br>! в стоимостном<br>! выражении<br>! | 1977699 руб.   | 415131 руб. | 59269 руб.          |
| 2013 | ! в натуре                                    | 643500 кВт/час | 476,3 Гкал  | 1863 м <sup>3</sup> |
|      | !-----<br>! в стоимостном<br>! выражении<br>! | 2349077 руб.   | 556812 руб. | 61047 руб.          |
| 2014 | ! в натуре                                    | 651780 кВт/час | 429,1 Гкал  | 2192 м <sup>3</sup> |
|      | !-----<br>! в стоимостном<br>! выражении<br>! | 2604691 руб.   | 574830 руб. | 75194 руб.          |

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что **темпы** роста цен на энергоносители в 2014 г. по отношению к 2013 г. выросли на 5÷10 % в сравнении с отношением 2012г. к 2011г.

При этом сложившиеся тарифы заметно ограничивают развитие предприятия.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

В настоящее время недвижимость в полном объеме принадлежит Обществу на праве собственности. При этом около 90 % акций, в т.ч. более 95 % обыкновенных, сосредоточены у нескольких держателей, что позволяет обеспечить стабильность и предсказуемость управленческих действий, а также возможность оперативного согласования с инвестором любых вариантов его участия.

При таких обстоятельствах значительно возрастает инвестиционная привлекательность Общества для внешних инвесторов.

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

В 2014г. чистая прибыль по бухучету составила - 441,26 тыс. руб.

При этом, указанная сумма должна уйти на погашение убытков прошлых лет.

Исходя из данного факта, Совет директоров в соответствии с ст.42, 43 ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение: дивиденды по итогам 2014г. 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 чиновниками.

В первую очередь это следующие факторы:

- общий кризис в макроэкономике РФ;
- курс рубля по-прежнему сильно зависит от международных цен на нефть и газ и не поддерживается ростом производства товарной массы в РФ;
- падение платежеспособности и полное прекращение деятельности большого числа субъектов малого бизнеса, в т. ч. наших арендаторов;
- резкое снижение активности инвесторов в РФ;
- уровень тарифов на энергоносители;
- не соответствующее фактическим обстоятельствам законодательство об акционерных обществах и, в первую очередь, неадекватные размеры штрафов за нарушения в области раскрытия информации (нельзя предъявлять одинаковые требования к крупным АО, чьи акции допущены к торгам, и к очень мелким, для которых и речи нет о допуске к торгам, и которые по существу (а не по формальным признакам) давно и не являются АО).

## 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 в соответствии с внесенными предложениями в новый состав Совета директоров (СД) вместо Антошкина Олега Викторовича был избран Денисенко Владимир Иванович.

Все члены Совета директоров избраны 21 апреля 2014 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    | 21.04.2014                                    | Родился 10.06.59г., образование среднетехническое, слесарь-ремонтник 4р.                                 | --                                  | --                                       | --   |
| Ежова Ирина Николаевна         | 21.04.2014                                    | Родилась 29.07.61г., образование высшее техническое, главный технолог ОАО «АНИиТИБУ»                     | 20,96 % от УК                       | 21,45 % от обыкновенных акций            | --   |
| Рыбалкин Петр Михайлович       | 21.04.2014                                    | Родился 27.05.52г., образование высшее техническое, зам. ген. директора по общим вопросам ОАО «АНИиТИБУ» | 21,22 % от УК                       | 21,77 % от обыкновенных акций            | --   |
| Собко Михаил Григорьевич       | 21.04.2014-член Сов.д.<br>23.04.2012-ген.дир. | Родился 10.11.52г., образование высшее техническое, генеральный директор ОАО «АНИиТИБУ»                  | 25,36 % от УК                       | 27,46 % от обыкновенных акций            | --   |
| Стратонов Владимир Михайлович  | 21.04.2014                                    | Родился 15.11.50г., образование высшее техническое, генеральный директор ООО НПФ «Арго»                  | 0,92 % от УК                        | 0,37 % от обыкновенных акций             | --   |



- Рыбалкин П. М. - 132.261,81 руб.
- Бойченко И. В. - 21.848,40 руб.
- Максutow С. К. - 236.993,25 руб.
- Худякова С. А. - 137.866,84 руб.
- Плешков В. Ф. - 99.311,30 руб.

### 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В настоящее время в силу объективных производственных, организационных, финансово-экономических обстоятельств Общество не может достичь полного соответствия Кодексу корпоративного поведения.

При этом Общество ставит такую цель и уже сейчас реализует основные принципы Кодекса, в частности, следующие.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

### 14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Генеральный директор  
ОАО "АНИиТИБУ"

М. Г. Собко

Главный бухгалтер  
ОАО "АНИиТИБУ"

И. Г. Максutowa