

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета директоров,
протокол № 2 от 23.03.2016 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров, протокол № _____
от _____ 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "АНИИТИВУ" за 2015 год

Основные показатели работы Общества за год выглядят следующим образом.

Общий объем доходов по бухучету - 8902608 рублей.

Общий объем доходов по упрощенной
системе налогообложения - 7549912 рублей.

Размер чистых активов на конец года составил 3935622,55 рубля, что значительно превышает размер уставного капитала.

На конец отчетного периода среднесписочная численность кадрового состава - 23 человека.

Средняя заработная плата составила 10270 руб./месяц.

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 2015 году произошло резкое обострение кризисных явлений практически во всех сферах экономики, значительно участились случаи задержки платежей между предприятиями.

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

При таких обстоятельствах для ОАО «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, в частности, отмечено, что разработка и производство функциональных продуктов питания 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

ОАО «АНИИТИВУ» 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
2011	в натуре	601860 кВт/час	454,4 Гкал	2032 м ³
	в стоимостном выражении	2130806 руб.	398762 руб.	63143 руб.
2012	в натуре	588900 кВт/час	431,5 Гкал	1906 м ³
	в стоимостном выражении	1977699 руб.	415131 руб.	59269 руб.
2013	в натуре	643500 кВт/час	476,3 Гкал	1863 м ³
	в стоимостном выражении	2349077 руб.	556812 руб.	61047 руб.

2014	!	в натуре	651780 кВт/час	429,1 Гкал	2192 м ³
	!	----- в стоимостном выражении	2604691 руб.	574830 руб.	75194 руб.
2015	!	в натуре	577765 кВт/час	406,1 Гкал	1733 м ³
	!	----- в стоимостном выражении	2514031 руб.	590608 руб.	65149 руб.

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

- максимальный режим экономии позволил Обществу сократить потребление всех энергоресурсов в 2015 году как в сравнении с 2014, так и в сравнении с рядом предыдущих лет;
- темпы роста цен на энергоносители остаются высокими (9-10 %) и фактически нивелируют в финансовом плане результаты экономии энергоресурсов;
- сложившиеся тарифы на энергоносители (и особенно их рост) в значительной мере ограничивают возможности развития предприятия.

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.

В настоящее время ОАО «АНИиТИБУ» 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 2014 года начисление и выплата дивидендов по акциям Общества не предусматривалась.

В 2015 г. по бухгалтеру чистой прибыли нет (убыток - 221874 руб.).

Исходя из данного факта, Совет директоров в соответствии с ст.42, 43 ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение: дивиденды по итогам 2015 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 и, в первую очередь, неадекватные размеры штрафов за нарушения в области раскрытия информации (нельзя предъявлять одинаковые требования к крупным ОАО, 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), введением понятий публичное и непубличное АО проблема снимается лишь частично.

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 21 апреля 2015 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	21.04.2015	Родился 10.06.59г., образование среднетехническое, слесарь-ремонтник 4р.	--	--	--
Ежова Ирина Николаевна	21.04.2015	Родилась 29.07.61 г., образование высшее, главный технолог ОАО «АНИиТИВУ»	20,99 % от УК	21,45 % от обыкновенных акций	05.11.2015 покупка 12 привелиг. акций --
Рыбалкин Петр Михайлович	21.04.2015	Родился 27.05.52г., образование высшее техническое, зам. ген. директора по общим вопросам ОАО «АНИиТИВУ»	21,22 % от УК	21,77 % от обыкновенных акций	--
Собко Михаил Григорьевич	21.04.2015-член Сов.д. 23.04.2012-ген.дир.	Родился 10.11.52г., образование высшее техническое, генеральный директор ОАО «АНИиТИВУ»	25,36 % от УК	27,46 % от обыкновенных акций	--
Стратонов Владимир Михайлович	21.04.2015	Родился 15.11.50г., образование высшее техническое, генеральный директор ООО НПФ «Арго»	0,92 % от УК	0,37 % от обыкновенных акций	--
Максутов Самат Камидоллаевич	21.04.2015	Родился 20.03.57г., образование высшее техническое, главный инженер ОАО «АНИиТИВУ»	11,45 % от УК	13,08 % от обыкновенных акций	--
Плешков Виктор Федорович	21.04.2015	Родился 23.07.58г., образование высшее, эл/монтер по ремонту э/об 6 раз. ОАО «АНИиТИВУ»	--	--	--
Худякова Светлана Александровна	21.04.2015	Родилась 28.12.52г., образование высшее техническое, начальник отдела кадров ОАО «АНИиТИВУ»	0,095 % от УК	0,045 % от обыкновенных акций	--

Бойченко Ирина Владимировна	21.04.2015	Родилась 23.03.56г., образование высшее, главный бухгалтер ООО НПФ «Арго»	0,205 % от УК	0,119 % от обыкновенных акций	--
-----------------------------	------------	---	---------------	-------------------------------	----

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 – ОАО «АНИИТИВУ».

Доля участия Собко М. Г. в уставном капитале Общества – 25,36 %, доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих Собко М. Г., - 27,46 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде не совершались.

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 г. 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 ОАО "АНИИТИВУ". Введение вознаграждения за работу в составе Совета директоров возможно только после стабилизации финансово-экономического положения Общества и выхода на создание стабильных источников получения растущих доходов.

Общий размер вознаграждения за отчетный период членов Совета директоров, работающих на штатных должностях ОАО «АНИИТИВУ», указанных в разделе 10 настоящего отчета, составил: 997.491,2 руб., в том числе,

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Собко М. Г. | - 220.696,70 руб. |
| - Ежова И. Н. | - 112.969,30 руб. |
| - Рыбалкин П. М. | - 119.911,03 руб. |
| - Максудов С. К. | - 229.672,69 руб. |
| - Худякова С. А. | - 134.856,47 руб. |
| - Плешков В. Ф. | - 78.299,23 руб. |
| - Денисенко В. И. | - 101.085,78 руб. |

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

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

ОАО «АНИИТИВУ» 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 про-

изводственных, организационных, финансово-экономических обстоятельств Общества 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
ОАО "АНИиТИБУ"

М. Г. Собко

Главный бухгалтер
ОАО "АНИиТИБУ"

И. Г. МаксUTOва