

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

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров
Протокол от 25 апреля 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 «Самоделка».

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. |
| - Максutow 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