

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета директоров,
протокол № 2 от 19 марта 2018 г.

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Протокол от 24 апреля 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО "АНИИТИВУ" за 2017 год

Основные показатели работы Общества за год выглядят следующим образом.

Общий объем дохода по данным бухгалтерского учета составил 9889,0 тысяч рублей; чистая прибыль составила 89,0 тыс. руб.; нераспределенный убыток прошлых лет – 910,0 тыс. руб.

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

Сумма полученных доходов по налоговому учету составила 8500,5 тыс. руб.; сумма произведенных расходов – 8413,6 тыс. руб.; уплачен минимальный налог в размере 1% от суммы полученных доходов в размере 85,0 тыс. руб.

Размер чистых активов на конец года составил 4480,0 тыс. руб., что значительно превышает размер уставного капитала.

Динамика изменения размера чистых активов Общества за три последних завершённых отчетных года:

Год	Уставный капитал, тыс.руб.	Чистые активы, тыс. руб.
2015	38,926	3936,0
2016		4391,0
2017		4480,0

На конец отчетного периода среднесписочная численность кадрового состава - 18 человек.

Средняя заработная плата составила 13032,86 руб./месяц, что на 13,33 % выше, чем в 2016 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 2017 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 НПФ «АРГО», ООО «Метапласт», 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 растениевод-

ства 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 «Метапласт», 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 «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
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.
2016	в натуре	547860 кВт/час	402,3 Гкал	1988 м ³
	в стоимостном выражении	2553194 руб.	630533 руб.	83346 руб.
2017	в натуре	480447 кВт/час	405,290 Гкал	1855 м ³
	в стоимостном выражении	2496634,94 руб.	678474,79 руб.	78958,32 руб.

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

- резкое снижение потребления электроэнергии (почти на 67500 кВт/час) в 2017г есть проявление кризиса в экономике – отсутствие заказов;
- максимальный режим экономии позволил Обществу частично сократить потребление энергоресурсов в 2017 году как в сравнении с 2016, 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 2016 года начисление и выплата дивидендов по акциям Общества не производилось.

В 2017 г. по данным бухгалтерского учета чистая прибыль составила 89194,31 рубля, при этом убыток прошлых лет – 910251,69 рублей.

Исходя из данного факта, Совет директоров в соответствии с ст.42, 43 ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение: дивиденды по итогам 2017 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 24 апреля 2017 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	24.04.2017	Родился 10.06.59 г., образование средне-техническое, изготовитель карамели 4 разряда ООО «НПП«Вулкан», по совместительству слесарь АО «АНИИТИВУ»	--	--	--
Ежова Ирина Николаевна	24.04.2017	Родилась 29.07.61 г., образование высшее, главный технолог АО «АНИИТИВУ»	21,01% от УК	21,45 % от обыкновенных акций	--
Рыбалкин Петр Михайлович	24.04.2017г	Родился 27.05.52 г., образование высшее техническое, до 30.09.17г - зам. ген. директора по общим вопросам АО «АНИИТИВУ». Уволен 29.09.2017г. (пр.№68к от 27.09.17).	21,22% от УК	21,77% от обыкновенных акций	--
Собко Михаил Григорьевич	24.04.2017	Родился 10.11.52г., образование высшее техническое, до 25.04.17г - генеральный директор АО «АНИИТИВУ». Уволен 24.04.2017г. (пр.№28к от 24.04.17).	25,389% от УК	27,49% от обыкновенных акций	--
Стратонов Владимир Михайлович	24.04.2017	Родился 15.11.50г., образование высшее техническое, генеральный директор ООО НПФ «Арго»	0,92% от УК	0,37% от обыкновенных акций	--
Максутов Самат Камидоллаевич	24.04.2017	Родился 20.03.57г., образование высшее техническое, до 25.04.17г - главный инженер, с 25.04.17г – генеральный директор АО «АНИИТИВУ».	11,45% от УК	13,08% от обыкновенных акций	--
Плешков Виктор Федорович	24.04.2017	Родился 23.07.58г., образование высшее, зав. инструментальным складом АО «АНИИТИВУ»	--	--	--
Худякова Светлана Александровна	24.04.2017	Родилась 28.12.52г., образование высшее техническое, нач.от- дела кадров АО «АНИИТИВУ»	0,095% от УК	0,045% от обыкновенных акций	--
Шибитов Валерий	24.04.2017	Родился 15.08.60 г., образование высшее, генеральный	--	--	-

Васильевич		директор ООО ПФ «Считалис»			
------------	--	----------------------------	--	--	--

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

Максутов Самат Камидоллаевич – генеральный директор, родился 20.03.1957г., образование высшее техническое, основное место работы – АО «АНИИТИВУ».

Доля участия Максудова С. К. в уставном капитале Общества – 11,45 %, доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих Максудову С. К., - 13,08 %.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

Общий размер вознаграждения за отчетный период членов Совета директоров, работающих на штатных должностях АО «АНИИТИВУ», указанных в разделе 10 настоящего отчета, составил: 807634,69 руб., в том числе,

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Собко М. Г. | - 53672,15 руб. |
| - Ежова И. Н. | - 114854,52 руб. |
| - Рыбалкин П. М. | - 46786,36 руб. |
| - Максудов С. К. | - 296811,16 руб. |
| - Худякова С. А. | - 147720,81 руб. |
| - Плешков В. Ф. | - 46909,91 руб. |
| - Денисенко В. И. | - 100879,78 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 «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 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 вышперечисленных 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 "АНИиТИВУ"
Главный бухгалтер
АО "АНИиТИВУ"

С. К. Максудов

И. Г. Максудова