

Акционерное общество
Александровский научно-исследовательский институт
телевизионной техники «Рекорд»
(АО АНИИТТ «Рекорд»)

УТВЕРЖДЕН:

заседанием общего собрания акционеров

АО АНИИТТ «Рекорд»

05 июня 2025 года

Протокол от 05 июня 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

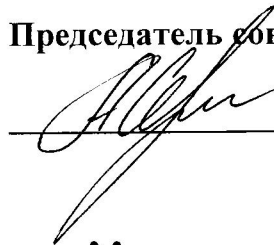
советом директоров

АО АНИИТТ «Рекорд»

30 апреля 2025 года

Протокол № 01/2025 от 30.04.2025

Председатель совета директоров



А.Н. Северин

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

за 2024 год

Генеральный директор



С.С. Бакланов

г. Александров, 2025 год

Содержание

I.	Положение Общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	5
III.	Перспективы развития Общества.....	6
IV.	Состояние чистых активов Общества.....	6
V.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в 2024 году.....	7
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.....	7
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
VIII.	Структура акционерного капитала Общества.....	8
IX.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	10
X.	Состав исполнительных органов Общества.....	11
XI.	Основные положения политики Общества в области вознаграждений.....	11
XII.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	12
XIII.	Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	13
XIV.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	13
XV.	Достоверность данных.....	13
XVI.	Информация для акционеров.....	13

I. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности АО АНИИТТ «Рекорд» (далее – Общество) является:

- 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Дополнительные виды деятельности:

- 26.30.17 Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры.
- 26.51.4 Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений.
- 25.99.2 Производство прочих металлических изделий.

Общество имеет следующие лицензии:

№ Л008-00102-77/00145314 (002305 ВВТ-ОПР) от 23.05.2012

ГТ № 0130152 от 08.04.2022

ГТ № 0130154 от 08.04.2022

Действует декларация о соответствии ТС на мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М5, М5-1, свидетельства об утверждении типа средств измерений мегаомметры М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М6-5, М6-6, М5, М5-1.

Общие тенденции развития Общества в 2024 году оцениваются как удовлетворительные, что связано со следующими показателями:

1. Общий объем товарной продукции составил 90 603 тыс. руб., относительно 2023 года (61 200 тыс. руб.) 148,04 %.
2. Средняя заработная плата составила 59 900,00 руб., относительно 2023 года (44 794,00 руб.) 133,72 %.
3. На 01.01.2024 фактическая численность персонала - 65 человек, в т.ч. 5 человек, работающих по совместительству.
4. На 01.01.2025 фактическая численность персонала - 64 человека, в т.ч. 2 человека, работающих по совместительству.
5. В 2024 году повысил квалификацию 1 человек, 1 сотрудник Общества имеет ученую степень кандидата наук.

Основные экономические показатели деятельности Общества за 2024 год приведены в таблице 1.

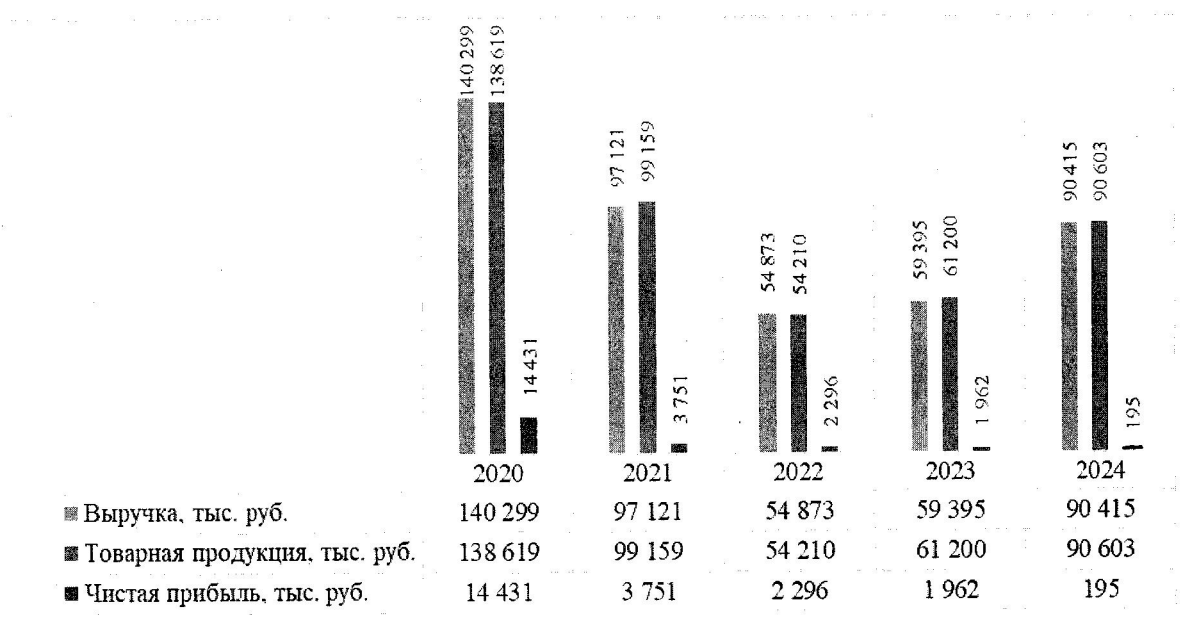
Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности Общества за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Выручка, тыс. руб.	90 415	59 395
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	88 541	57 153
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	1 874	2 242
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	195	1 962
5	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	0,81	8,17

Динамика основных экономических результатов деятельности Общества за 2020-2024 гг. приведена в диаграмме 1.

Диаграмма 1



По мнению органов управления Общества, тенденции развития в целом соответствуют общеотраслевым. Для стабилизации и улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает следующие меры:

- выполняет опытно-конструкторские работы с целью создания новых видов продукции;
- проводит мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. В качестве основного фактора, влияющего на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции, работ, услуг, можно выделить следующий - соотношение цена/качество выпускаемой продукции.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции;
- расширение ассортимента продукции;
- снижение цены выпускаемой продукции за счет совершенствования конструкции и технологии производства;
- снижение издержек.

Общество выполняет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими партнерами: ООО НПП «Экопортрет-М», ООО «Параавис», ФГУП «ЭМЗ «Звезда», ООО «КРИП ТЕХНО» и др.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году в целом как удовлетворительные. За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 195 тыс. рублей.

2.1. По направлению деятельности научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы можно отметить следующие основные результаты за 2024 год:

ОКР «Модернизация мегаомметров серии М6»

ОКР завершена. Произведена замена элементной базы на современную. Упрощено производство и настройка. Опытный образец прошел полный цикл испытаний. Разработан полный комплект документации. Готовится партия для постановки на производство.

ОКР «Разработка мегаомметров серии М7»

Разработана принципиальная схема. Изготавливается опытный образец.

2.2. Производственная деятельность Общества в 2024 г.

В отчетном периоде были изготовлены и поставлены следующие изделия:

- Модернизированное радиоэлектронное средство РПЗ-8М;
- Металлоконструкции из состава изделия КМП-175Я1, включая ЗИП-О;
- Цифровые мегаомметры;
- Выполнены работы по техническому надзору изделий РПЗ-8М;
- Блоки УВС.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

На странице Общества в сети Интернет **аниитт.рф**, на сайте специализированного общедоступного информационного ресурса – **Центр раскрытия корпоративной информации**, включающий ленту новостей <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109>, а также в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц публикуется информация и документы о деятельности Общества.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы на 2024-2025 гг., исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Совет директоров общества уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, стратегического планирования деятельности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работы совета директоров в 2024 г., следует отметить, что за отчетный период проведено 8 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением заседаний общих собраний акционеров – 3 заседания.
2. Связанные с деятельностью исполнительного органа Общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества о результатах деятельности компании) – 4 заседания.
3. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

III. Перспективы развития Общества

Главными перспективными задачами Общества на период 2025-2026 гг. являются:

- постановка на производство мегаомметра серии М6;
- оптимизация уровня производственных мощностей и численности персонала;
- разработка мегаомметра серии М7;
- совершенствование технологических процессов и рост производительности труда.

Основная задача Общества 2025 года – обеспечить бесперебойность производства, выполнение контрактов и соблюдение договорных обязательств перед поставщиками и потребителями продукции организации.

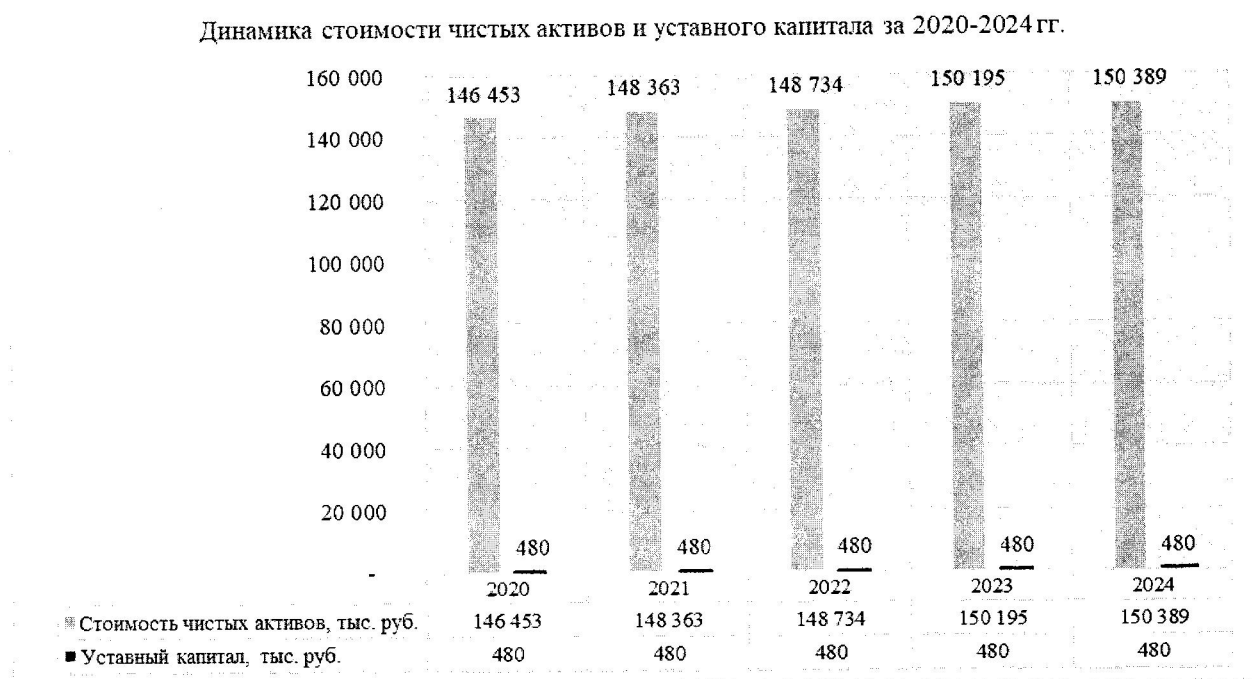
На одно из приоритетных мест ставится задача поиск высококвалифицированных кадров, реализации новых подходов в привлечении молодых специалистов и повышении квалификации персонала.

Важной стратегической задачей Общества является снижение издержек, строгое выполнение обязательств перед государственными органами и поддержание прибыльности деятельности Общества.

IV. Состояние чистых активов Общества

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за последние 5 лет приведена в диаграмме 2.

Диаграмма 2



V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в 2024 году

Таблица 2

Виды использованных в 2024 году энергетических ресурсов в сравнении с 2023 годом

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2024	2023	+/-	2024	2023	+/-
1	Электроэнергия	кВт	108 430	124 167	- 15 737	947,6	842,8	104,8
2	Тепловая энергия	Гкал.	290,6	362,6	- 72	739,3	912,5	- 173,2
3	Газ	м³	16 308	21 504	- 5 196	192,8	140,9	51,9
4	Бензин	л	11 391	11 273	118	635,7	577,3	58,4

Иные виды энергетических ресурсов Обществом в отчетном периоде не применялись.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Совет директоров при определении рекомендуемого заседанию общего собрания акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период, составленной в соответствии с законодательством РФ.

Таблица 3

Дивиденды начислялись и выплачивались по финансовым результатам следующих периодов:

№ п/п	Дивидендный период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено дивидендов, руб.	№ п/п	Дивидендный период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено дивидендов, руб.
1	2007 год	2,00	480 240,00	6	2018 год	2,00	480 240,00
2	2009 год	2,00	480 240,00	7	2019 год	5,00	1 200 600,00
3	2010 год	2,00	480 240,00	8	2020 год	3,00	720 360,00
4	2016 год	2,00	480 240,00	9	2021 год	2,00	480 240,00
5	2017 год	2,00	480 240,00	10	2022 год	2,00	480 240,00

Таблица 4

В 2024 году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.	Выплачено дивидендов, %	В том числе выплачено в 2024 году, руб.
2021 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 417 780,00	86,99	840,00
2022 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 420 794,00	87,62	840,00

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- снижение рентабельности деятельности по причине роста цен на материалы, покупные комплектующие изделия и энергоресурсы, опережающие рост цен на выпускаемую продукцию;
- усиление конкуренции на российских рынках гражданской продукции;
- потеря конкурентоспособности продукции из-за высокого уровня издержек, связанных с ростом затрат на содержание управленческого аппарата и инфраструктуры;
- увеличение среднего возраста работников общества, снижение профессионального уровня, связанное с оттоком высококвалифицированных кадров в высокорентабельные отрасли, обеспечивающие значительно большую заработную плату, недостаток производственных рабочих по основным специальностям;
- финансовые потери, вызванные длительными циклами изготовления высокотехнологичных изделий;
- отсутствие кадров.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние, так и на деятельность Общества, можно указать:

- Риск нестабильной работы организаций – поставщиков материалов и комплектующих изделий.
- Неравномерные заказы от потребителей продукции.
- Нарушение цепочек поставок радиоэлектронных компонентов из-за санкций.
- Значительное увеличение цен на комплектующие изделия импортного производства.

VIII. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2024 года составляет 480 240 рублей. Он формируется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 240120 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля.

Таблица 5

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2024 года (обыкновенные акции).

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Российские акционеры	240120	100,00

Таблица 6

Распределение акций по состоянию на 31 декабря 2024 года (более 5 %)

№ п/п	Наименования акционера и номинального держателя	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Бакланов Сергей Александрович	19,66	19,66
2	Бакланова Лидия Юрьевна	19,50	19,50
3	Бакланов Сергей Сергеевич	14,37	14,37
4	Сычѳв Виктор Григорьевич	11,81	11,81
5	Северин Александр Николаевич	5,67	5,67

В течение 2024 года заседание общего собрания акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В течение 2024 года совет директоров (заседание общего собрания акционеров) не принимал решения о приобретении части размещенных акций Общества.

В течение 2024 года заседание общего собрания акционеров не принимало решения об аннулировании части размещенных акций Общества (уменьшении уставного капитала Общества).

IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

В 2024 году, в соответствии с решением годового заседания общего собрания акционеров (Протокол № б/н от «07» июня 2024 г.), в совет директоров были избраны:

Бакланов Сергей Александрович,
Корсунский Игорь Анатольевич,
Никонова Галина Ивановна,
Северин Александр Николаевич,
Тихонов Алексей Владимирович.

Председатель совета директоров в 2024 году – Северин Александр Николаевич.

Информация о членах совета директоров АО АНИИТТ «Рекорд» приведена в таблице № 7.

Таблица 7

Члены совета директоров в 2024 году (избраны 07.06.2024 г.)

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	АО АНИИТТ «Рекорд»	Консультант	19,66	19,66
Корсунский Игорь Анатольевич	21.04.1966	РФ	Высшее, Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Начальник участка транспорта, связи и газового хозяйства	-	-
Никонова Галина Ивановна	26.06.1954	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры	АО АНИИТТ «Рекорд»	Начальник финансово- экономического отдела	-	-
Северин Александр Николаевич	18.11.1961	РФ	Высшее, Радиосвязь	АО АНИИТТ «Рекорд»	Заместитель генерального директора	5,67	5,67
Тихонов Алексей Владимирович	08.02.1985	РФ	Высшее, Экономика и управление на предприятии машиностроения	АО АНИИТТ «Рекорд»	Ведущий экономист по труду финансово- экономического отдела	-	-

В течение 2024 года членами совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Х. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Таблица 8

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества в отчетном году в период с 01.01.2024 по 02.07.2024:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	19,66	19,66

Бакланов Сергей Александрович избран на должность генерального директора в 2022 году в соответствии с решением годового заседания общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от 26 мая 2022 г.).

В соответствии с решением внеочередного заседания общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от 02 июля 2024 г.) генеральным директором АО АНИИТТ «Рекорд» избран Бакланов Сергей Сергеевич в соответствии с п. 9.3. Устава сроком на 5 лет.

Таблица 9

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества в отчетном году в период с 03.07.2024 по 31.12.2024:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Бакланов Сергей Сергеевич	15.06.1990	РФ	Высшее, Управление в технических системах	14,37	14,37

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции заседания общего собрания акционеров и совета директоров.

В отчетном 2024 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений заседаний общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности Общества в 2024 году свидетельствуют об удовлетворительной работе генерального директора.

ХІ. Основные положения политики Общества в области вознаграждений

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

- определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров происходит на базе средней заработной платы в Обществе за отчетный период;

- вознаграждение выплачивается на основании решения заседания общего собрания акционеров по итогам работы Общества за финансовый год. При отсутствии чистой прибыли (прибыли к распределению) за финансовый год вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

В 2024 году совокупный размер вознаграждений по совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), составил 5 927 908 рублей 21 копейка (без вычета налога на доходы физических лиц), в том числе совокупный размер компенсаций членам совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров, составил 325 000 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Совокупный размер компенсаций в 2024 году членам ревизионной комиссии расходов, связанных с осуществлением ими функций членов ревизионной комиссии, составил 112 000 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – генеральному директору выплачивалось в 2024 году в соответствии с заключенным трудовым договором.

ХII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.02.1996 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки не совершались.

ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

ХV. Достоверность данных

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2024 год, подтверждается ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов заседанием общего собрания акционеров на срок до следующего заседания.

Состав ревизионной комиссии в отчетном 2024 году (избраны заседанием общего собрания акционеров Протокол от 26.05.2023):

1. Бакланова Наталья Алексеевна;
2. Доронина Ольга Юрьевна;
3. Егорова Надежда Викторовна.

Ревизионная комиссия в отчетном периоде действовала в рамках своей компетенции и полномочий, определенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества.

ХVI. Информация для акционеров

Сведения об Обществе: Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «Рекорд») 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, дом 13. ИНН 3301003321, КПП 330101001, р/счет: № 40702810810110100271 в Отделении № 8611 ПАО Сбербанк России г. Владимир, к/с № 30101810000000000602, БИК 041708602, тел.: (49244) 2-62-72, факс: (49244) 2-12-52, aniitt@yandex.ru, [аниитт.рф](http://aniitt.ru)
Страница раскрытия информации в сети Интернет:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109>

Регистратор Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР». 600015, г. Владимир, пр. Ленина, д.35 А.
ОГРН 1023301289153
тел.: (4922) 77-15-01, 42-35-60
лицензия № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г.

По вопросам получения доступа к информации Общества, а также выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:

АО АНИИТТ «Рекорд»,
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13.
тел.: (49244) 2-62-72 доб.160

Пронумеровано, прошнуровано
и заверено печатью

13 (Тринадцать) листов

Генеральный директор АО АНИИТТ «Рекорд»

С.С. Бакланов

