

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

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

АО АНИИТТ «Рекорд»

07 июня 2024 года

Протокол от 07 июня 2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

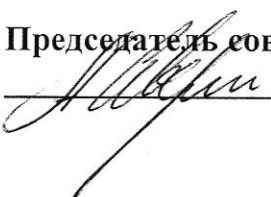
советом директоров

АО АНИИТТ «Рекорд»

25 апреля 2024 года

Протокол № 02/2024 от 25.04.2024 г.

Председатель совета директоров

 /Северин А.Н./

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

за 2023 год

Генеральный директор





С.А. Бакланов

г. Александров, 2024 год

Содержание

I.	Положение общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	4
III.	Перспективы развития акционерного общества.....	5
IV.	Состояние чистых активов общества.....	6
V.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	6
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	6
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества... ..	7
VIII.	Структура акционерного капитала общества.....	7
IX.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	9
X.	Состав исполнительных органов акционерного общества.....	10
XI.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений.....	10
XII.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	10
XIII.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	11
XIV.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	11
XV.	Достоверность данных.....	12
XVI.	Информация для акционеров.....	12

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности АО АНИИТТ «Рекорд» являются:

1. Разработка, производство и ремонт военной техники.
2. Разработка и изготовление электроизмерительных приборов.
3. Разработка и изготовление нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства разрабатываемых изделий.
4. Разработка технологий производственных процессов.
5. Изготовление металлоконструкций средств маскировки.

Общество имеет следующие лицензии:

1. Л008-00102-77/00145314 от 23.05.2012 г. - разработка, производство и реализация, ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники.
2. ГТ № 0130152 - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3. ГТ № 0130154 - осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

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.

В 2023 году в общей структуре произведенной продукции АО АНИИТТ «Рекорд» 87,6 % (53 583,6 тыс. руб.) составляет изготовление продукции военного назначения, 12,4 % (7 616,6 тыс. руб.) изготовление продукции гражданского назначения и оказание платных услуг населению и организациям. Продукция предприятия реализуется внутри страны.

Общие тенденции развития общества в отчетном году оцениваются как удовлетворительные, что связано со следующими показателями:

1. Общий объем товарной продукции в 2023 году составил 61 200,2 тыс. руб., относительно 2022 года (54 209,5 тыс. руб.) 106,0 %;
2. Объем производства военной продукции в 2023 году составил 53 583,6 тыс. руб., относительно 2022 года (50 535,9 тыс. руб.) 93,56 %;
3. Средняя заработная плата по институту в 2023 году составила 44 794,00 руб., относительно 2022 года (43 270,00 руб.) увеличилась на 3,52 %.
4. На 01.01.2023 г. в институте состояло по списку 73 человек, в т.ч. 6 человека по совместительству.
5. На 01.01.2024 г. в институте состояло по списку 65 человек, в т.ч. 5 человека по совместительству.
6. В 2023 году повысили квалификацию 3 человека, 1 сотрудник института имеет ученую степень кандидата наук.

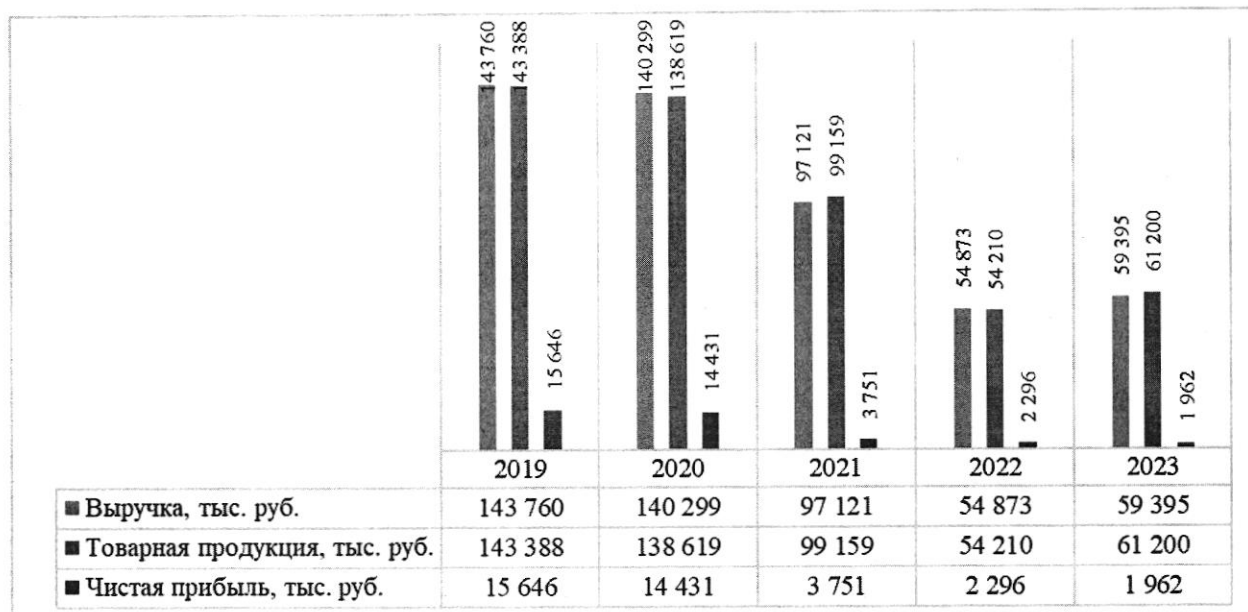
Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Выручка, тыс. руб.	59 395	54 873
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	57 153	50 277
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	2 242	4 596
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	1 962	2 296
5	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	8,17	9,56

Динамика основных экономических результатов деятельности общества за 2019-2023 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:

- 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 реализуемых товаров;
- расширение ассортимента продукции;
- снижение цены выпускаемой продукции за счет совершенствования конструкции и технологии производства;
- снижение издержек.

АО АНИИТТ «Рекорд» 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 2023 году в целом как удовлетворительные. За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 1 962 тыс. рублей.

2.1. По направлению деятельности научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы можно отметить следующие основные результаты за 2023 год:

ОКР «Модернизация мегаомметров серии М6»
Разработана схема. Изготовлен макет.

2.2. Производственная деятельность АО АНИИТТ «Рекорд» в 2023 г.
В отчетном периоде были изготовлены и поставлены следующие изделия:

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

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 anitt.ru, 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 2023-2024 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 работе совета директоров в 2023 г., следует отметить, что за отчетный период проведено 6 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

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

III. Перспективы развития акционерного общества

Главными перспективными задачами АО АНИИТТ «Рекорд» на период 2024-2025 гг. являются:

- модернизация мегаомметров серии М6;
- участие в размещении Государственного заказа;
- оптимизация производственных мощностей и численности персонала;
- совершенствование технологических процессов и рост производительности труда.

Основная задача 2024 года – обеспечить бесперебойность производства, выполнение государственных контрактов и соблюдение всех договорных обязательств перед поставщиками и потребителями продукции организации.

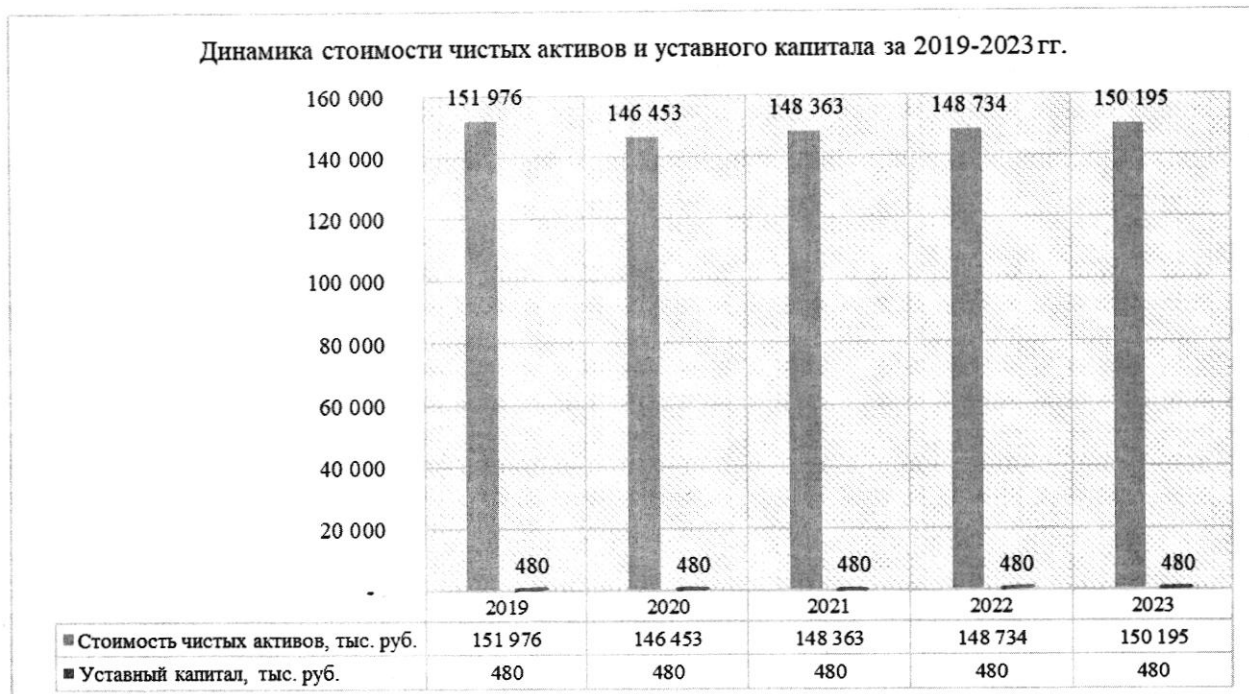
На одно из приоритетных мест ставится задача целевой подготовки кадров, реализации новых подходов в привлечении молодых специалистов и повышении квалификации персонала.

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

IV. Состояние чистых активов общества

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

Диаграмма 2



V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2023 году

Таблица 2

Виды использованных в 2023 году энергетических ресурсов в сравнении с 2022 годом:

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2022	2023	+/-	2022	2023	+/-
1	Электроэнергия	кВт	124 067	124 167	100	779,6	842,8	63,2
2	Тепловая энергия	Гкал.	318,9	362,6	43,7	833,7	912,5	78,8
3	Газ	м³	17 370	21 504	4 134	149,6	140,9	-8,7
4	Бензин	л	10 238	11 273	1 035	494,5	577,3	82,8

Иные виды энергетических ресурсов обществом в отчетном периоде не применялись.

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

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию 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 2023 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 2023 году, руб.
2020 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	3,00	720 360,00/ 626 914,00	87,03	600,00
2021 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 416 940,00	86,69	400,00
2022 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 419 954,00	87,45	419 954,00

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 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 предприятий – поставщиков материалов и покупных комплектующих изделий.
- Неравномерные заказы по ГОЗ.
- Нарушение цепочек поставок радиоэлектронных компонентов из-за санкций.
- Значительное увеличение цен на покупные комплектующие изделия импортного производства.

VIII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества на 31 декабря 2023 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 2023 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 2023 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 2023 года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение 2023 года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимал решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение 2023 года общее собрание акционеров не принимало решения об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № б/н от «26» мая 2023 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 2023 году - Северин Александр Николаевич.

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

Таблица 7

Члены совета директоров в 2023 году (избраны 26.05.2023 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»	Генеральный директор	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	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 2023 года членами совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Х. Состав исполнительных органов акционерного 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 общества:

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 общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 26 мая 2022 г.).

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

В отчетном 2023 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности общества в 2023 году свидетельствуют об удовлетворительной работе генерального директора.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений

Основные положения политики акционерного 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 общего собрания акционеров по итогам работы общества за финансовый год. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

В 2023 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 акционерным обществом в течение отчетного года), составил 6 110 135 рубля 53 копеек (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 618 480 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Совокупный размер компенсаций в 2023 году членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Ревизионной комиссии, составил 222 648 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2023 г. в соответствии с заключенным трудовым договором.

XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО АНИИТТ «Рекорд» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «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 АО АНИИТТ «Рекорд» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО АНИИТТ «Рекорд» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки не совершались.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

XV. Достоверность данных

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2023 год, подтверждается ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии в отчетном 2023 году (избраны общим собранием акционеров Протокол № б/н 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.

XVI. 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.

тел.: (49244) 2-62-72

факс: (49244) 2-12-52

E-mail: aniitt@yandex.ru

Веб-сайт в сети Интернет: [аниитт.пф](http://aniitt.pf)

Страница раскрытия информации в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109>

ИНН 3301003321, КПП 330101001,

р/счет: № 40702810810110100271 в Отделении № 8611 ПАО Сбербанк России г. Владимир,

к/с № 3010181000000000602, БИК 041708602

Регистратор общества: АО «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 акционерного 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