

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

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
АО АНИИТТ «Рекорд»
26 мая 2017 г.
Протокол от 26 мая 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
АО АНИИТТ «Рекорд»
20 апреля 2017 г.
Протокол № 02/2017 от 20.04.2017 г.

Председатель совета директоров
/Беляков Б.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

Генеральный директор



С.А. Бакланов

Главный бухгалтер



Т.И. Кесарева

г. Александров, 2017 год

Содержание

I.	Положение общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
III.	Перспективы развития общества.....	6
IV.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
V.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	7
VI.	Структура акционерного капитала общества.....	7
VII.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	8
VIII.	Состав исполнительных органов акционерного общества.....	9
IX.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2016 году.....	10
X.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10
XI.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	11
XII.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	11
XIII.	Достоверность данных.....	11
XIV.	Информация для акционеров.....	11

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

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

АО АНИИТТ «Рекорд» имеет следующие лицензии:

- 1 № 002305 ВВТ-ОПР от 23.05.2012 г. - на осуществление разработки, производства и ремонта военной техники;
- 2 ГТ № 0053347 регистрационный номер Л-6/1065-12 от 01.03. 2012 г. – на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 3 ГТ № 0053348 регистрационный номер Л-6/1066-12 от 01.03.2012 г.- на осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- 4 серия ГТ 0183 номер 009210 регистрационный номер 224 от 13.10.2016 г. - на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны в части ПД ИТР.

Действуют сертификаты соответствия приборов ППК «Струна-2001», ППКОП «Струна-802», декларация о соответствии на мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М5, М5-1, свидетельства об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М6-5, М6-6, М5, М5-1.

В 2016 году в общей структуре произведенной продукции АО АНИИТТ «Рекорд» 89 % (120 134,94 тыс. руб.) составляет изготовление продукции военного назначения, 11 % (15 078,12 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 умеренно оптимистичные, что связано со следующими показателями:

- 1 Объем товарной продукции по ГОЗ в отчетном периоде составил 94 919,8 тыс. руб., относительно 2015 года (34 172,26 тыс. руб.) составляет 278 %.
- 2 Объем производства военной продукции в 2016 году составил 120 134,94 тыс. руб., относительно 2015 года (46 717,41 тыс. руб.) составил 257 %.
- 3 Общий объем товарной продукции в 2016 году составил 135 213,06 тыс. руб., относительно 2015 года (108 228,21 тыс. руб.) составил 125 %.
- 4 Средняя заработная плата по институту в 2016 г. относительно 2015 г. увеличилась на 24 %, и составила 29 158 рублей. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 29 533 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 29 064 руб.
- 5 На 01.01.2016 г. в институте состояло по списку 116 человек, в т.ч. 3 человека по совместительству. На 01.01.2017 г. в институте состояло по списку 114 человек, в т.ч. 4 человека по совместительству.
- 6 В 2016 году повысили квалификацию 5 человек, 2 сотрудника института имеют ученую степень кандидата наук.
- 7 В социальной сфере работники института получили в 2016 году:
 - новогодние подарки – 19 человек;
 - материальную помощь – 56 человек.

Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности общества за 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	На		Изменение	
		31.12.2015	31.12.2016	тыс. руб.	%
1	Выручка, тыс. руб.	102 295	147 763	45 468	44,4 %
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	97 857	125 835	27 978	28,6 %
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	4 438	21 928	17 490	394,1 %
4	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	2 271	20 211	17 940	790 %
6	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	1716	15 919	14 203	827,7 %
7	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	7,15	66,27	59,12	826,8 %

Таблица 2

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала организации

№ п/п	Наименование показателя	На	На	На	На	На
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	62 065	64 221	67 514	68 763	84 538
2	Уставный капитал, тыс. руб.	480	480	480	480	480

По распределению прибыли Советом директоров приняты решения для рекомендации годовому общему собранию акционеров (Протокол № 02/2017 от 20 апреля 2017 г.).

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общепромышленным тенденциям. 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;
- осуществляет действия по выходу на внешний рынок сбыта продукции организации.

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.

АО АНИИТТ «Рекорд» выполняет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими партнерами: ООО НПП «Экопортрет-М», ООО «Гравитон», ФГУП ЭЗ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

Деятельность Общества в 2016 году была отмечена:

1. Благодарностью от управления начальника войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации;
2. Почетным кубком «За большой личный вклад в развитие СМК предприятия в 2016 году» (награжден генеральный директор Бакланов С.А.);
3. Федеральным сертификатом присвоено почетное звание «Лидер России 2016»;
4. Благодарственным письмом от департамента образования администрации Владимирской области за большой вклад в развитие олимпийского движения, популяризацию рабочих профессий, подготовку, организацию проведения открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Таблица 3

Виды использованных в 2016 году энергетических ресурсов в сравнении с 2015 годом:

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2015	2016	+/-	2015	2016	+/-
1	Электроэнергия	кВт	169 584	176 922	7 338	785,4	922,5	137,1
2	Тепловая энергия	Гкал.	315,7	343,1	27,4	638,4	722,9	84,5
3	Газ	м ³	18 223	16 481	-1 742	116,9	119,9	3,0
4	Бензин	л	16 508	15 764	-744	577,8	563,4	-14,4

Иные виды энергетических ресурсов не применялись.

II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году в целом как успешные. В течение этого периода Обществом получена чистая прибыль в размере 15 919 тыс. рублей.

2.1. По направлению деятельности научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы можно отметить следующие основные достижения:

В течение 2016 года в АО АНИИТТ «Рекорд» проводились инициативные опытно-конструкторские работы:

В соответствии с рекомендациями комиссии МВК по изделию РПЗ-Х8М1 проведена разработка группового ЗИПа на 6 изделий. Конструкторская документация скорректирована.

Проведены с положительным результатом типовые испытания образцов ПЗУ-Л.03. Конструкторской документации присвоена литера "О1".

Разработаны и изготавливаются технологические установки для регулировки печатных узлов прибора ПЗУ-Л.03.

Проведена коррекция конструкторской документации изделия РПЗ-8ХМ1 в части замены в ней приборов ПЗУ-Л.02 на ПЗУ-Л.03.

В соответствии с принятым решением об уточнении ТТЗ ОКР "Ленточка-М" с целью улучшения технических характеристик изделия, выполняются работы по доработке опытных образцов, коррекции конструкторской документации, проведению соответствующих испытаний.

В связи с изменением технических характеристик изделия проведена доработка программного обеспечения входящих в изделие приборов.

С целью снижения трудоёмкости контроля параметров приборов ИРП выполнена модернизация технологической установки АЗ-1842 с применением микроконтроллера:

- разработана КД и изготовлена технологическая установка;
- разработано программное обеспечение;
- технологическая установка настроена и передана в эксплуатацию производству.

С целью снижения трудоёмкости проверки кабелей, идущих для комплектации приборов РПЗ-8К, РПЗ-8ИМ и ИРП, разработана, изготовлена и внедрена в производство технологическая установка проверки кабелей.

Разработана и передана производству конструкторская документация для изготовления технологических стендов настройки плат прибора ПЗУ-Л.03.

Разработаны программы для установки ЧИП элементов на печатные платы мегаомметров М5, М5-1 и блок ДУ с помощью установщика компонентов на платы АТОЗ РР-050.

Выполняется работа по испытаниям литиевых аккумуляторов с целью определения возможности их применения их в блоках питания приборов ИРП, ИМ, РПЗ-8К1, РПЗ-8К-02.

Для создания конкурентоспособных изделий в 2016г. продолжалась работа по сертификации продукции и системе управления качеством организации.

Получен «Сертификат соответствия» на систему менеджмента качества № ВР 08.1.10512-16 от 11.11.2016 г., который распространяется на разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор.

Действует сертификат соответствия № С-РУ.ПБ52.В.00487 от 09.02.2015г. на приборы ППКОП «Струна-802».

Проведены испытания и получена Декларация о соответствии мегаомметров М5 и М5-1 Таможенному Регламенту Таможенного Союза на срок до 04.02.2021г. Декларация ТС № RU Д-РУ.МЕ61.В.00432 от 05.02.2016 г.

Проведены испытания и получено Свидетельство об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М5 и М5-1 со сроком действия до 07.09.2021г. Свидетельство RU.С.34.004.А №63374 от 16.03.2016 г.

Проведены испытания и продлено Свидетельство об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М6-5 и М6-6 до 16.11.2021г. Свидетельство RU.С.34.004.А № 44566 от 18.11.2016 г.

Действует Декларация о соответствии Таможенному Регламенту Таможенного Союза до 20.10.2020 г. на мегаомметры М6-5 и М6-6. Декларация ТС № RU Д-РУ.МЕ61.В.00386.

2.2. Производственная деятельность АО АНИИТТ «Рекорд» в 2016г.: изготовление

- изделий РПЗ-8М для МВД РФ и МО РФ;
- изделий РПЗ-8ХМ для МО РФ;
- элементов металлоконструкций изделий КМП-175Я1 и ЗИП к КМП-175Я1;
- изделий народно-хозяйственного назначения, таких как приборы радиосистемы передачи извещений «Струна-3/3М» и мегаомметры.

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.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году являлась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

На странице общества в сети Интернет www.aniit.ru, а так же на сайте специализированного общедоступного информационного ресурса – Центр раскрытия корпоративной информации, включающий ленту новостей <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109> публикуется вся оперативная информация и документы о деятельности общества.

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

В последующие годы совет директоров будет уделять 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 2016 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 – 3 заседания.
2. Связанные с деятельностью исполнительного органа общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества о результатах деятельности компании) – 2 заседания.
3. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

III. Перспективы развития общества

Главными перспективными задачами АО АНИИТТ «Рекорд» на период 2017-2018 гг. являются:

- проведение новых разработок по созданию современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами и мегаомметров;
- подготовка необходимых материалов и участие в конкурсах размещения Государственного заказа;
- оптимизация производственных мощностей и численности персонала;
- совершенствование технологических процессов и рост производительности труда.

Основная задача 2017 года – обеспечить бесперебойность производства, неукоснительное 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 налоговыми органами и поддержание прибыльности деятельности Общества.

IV. 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;
- сложность получения льготных кредитов.

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.
- Возросшее количество конкурентов (посредников).
- Неравномерные заказы по ГОЗ.

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

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли общество направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях обновления основных производственных фондов;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества, составленной в соответствии с законодательством РФ.

Дивиденды начислялись и выплачивались по финансовым результатам 2007 г., 2009 г., 2010 г. Совет директоров АО АНИИТТ «Рекорд» 20 апреля 2017 года (протокол № 02/2017) рекомендовал Общему собранию акционеров одобрить размер дивидендов по итогам 2016 г. в размере 2,00 руб. на акцию. Суммарная величина рекомендованных дивидендов по итогам 2016 г. составляет 480 240,00 руб.

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества на 31 декабря 2016 года составляет 480 240 рублей. Он формируется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 240 120 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля.

Таблица 4

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2016 года (обыкновенные акции).

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1.	Российские акционеры	240 120	100,00

Таблица 5

Распределение акций по состоянию на 31 декабря 2016 года более 5 %

№ п/п	Наименования акционера и номинального держателя	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Бакланов Сергей Александрович	19,59	19,59
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.	Беляков Борис Иванович	9,60	9,60
6.	Крысенков Александр Сергеевич	5,67	5,67

В течение 2016 года общее собрание акционеров не принимало решения, которое порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение 2016 года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимал решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение 2016 года общее собрание акционеров не принимало решения об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2016 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от «27» мая 2016 г.) в совет директоров были избраны:

Таблица 6

Персональный состав совета директоров

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование, специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Ананин Сергей Владимирович	17.09.1967	РФ	Высшее, Механическое оборудование автоматических установок	ООО «Энергетик»	Генеральный директор	-	-
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	АО АНИИТТ «Рекорд»	Генеральный директор	19,59	19,59
Беляков Борис Иванович	04.06.1938	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры	АО АНИИТТ «Рекорд»	Заместитель генерального директора по науке и внешним связям	9,60	9,60
Буряков Николай Александрович	10.01.1948	РФ	Высшее Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Помощник генерального директора по антикоррупционным вопросам	-	-
Корсунский Игорь Анатольевич	21.04.1966	РФ	Высшее, Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Начальник участка транспорта, связи и газового хозяйства	-	-
Сычёв Виктор Григорьевич	05.07.1941	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры Экономика и управление на предприятии.	-	-	11,81	11,81
Тихонов Алексей Владимирович	08.02.1985	РФ	Высшее, Экономика и управление на предприятии машиностроения	АО АНИИТТ «Рекорд»	Ведущий экономист ФЭО	-	-

Изменений в персональном составе совета директоров за 2016 год не происходило.

Таблица 7

Председатель совета директоров в 2016 году

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должности по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Буряков Николай Александрович (с 01.01.2016 г. по 09.06.2016 г.)	10.01.1948	РФ	Высшее Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Помощник генерального директора по антикоррупционным вопросам	-	-
Беляков Борис Иванович (с 10.06.2016 г. Протокол № 03/2016 от 10.06.2016 г.)	04.06.1938	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры	АО АНИИТТ «Рекорд»	Заместитель генерального директора по науке и внешним связям	9,60	9,60

VIII. 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	19,59	19,59

Бакланов Сергей Александрович избран на должность генерального директора в 2012 году в соответствии с решением годового собрания акционеров (Протокол № б/н от 28 мая 2012 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 2016 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности общества в отчетном 2016 году свидетельствуют об эффективной работе генерального директора.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2016 году

1. Вознаграждения единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2016 г. в соответствии с заключенным трудовым контрактом от 26.05.2012 г.
2. Членам совета директоров в 2016 году выплачивались следующие виды вознаграждений:

Таблица 9

Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность в АО «АНИИТТ «Рекорд»	Окладная часть зароботной платы за 2016 год руб.	Премииальная часть зароботной платы за 2016 год руб.	Вознаграждение члену совета директоров (протокол ОСА № 6/н от 27.05.2016 г.) руб.
Ананин Сергей Владимирович	-	-	-	28 743,00
Бакланов Сергей Александрович	Генеральный директор	в соответствии с заключенным трудовым контрактом		28 743,00
Беляков Борис Иванович	Заместитель ген. директора по внешним связям	310 908,96	232 650,00	28 743,00
Буряков Николай Александрович	Первый заместитель ген. директора	15 476,19	20 625,00	28 743,00
Корсунский Игорь Анатольевич	Начальник участка транспорта, связи и газового хозяйства	187 323,00	344 168,00	28 743,00
Сычёв Виктор Григорьевич	-	-	-	28 743,00
Тихонов Алексей Владимирович	Ведущий экономист ФЭО	226 396,81	173 905,00	28 743,00

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.

X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют необременительную возможность участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют необременительную возможность знакомиться с документами и материалами, подготовленными по вопросам повестки дня общего собрания.

Акционеры имеют необременительную возможность познакомиться с информацией об обществе и перспективах его развития, задать вопросы менеджменту.

Раскрытие информации и документов общества производится через специализированный общедоступный информационный ресурс – Центр раскрытия корпоративной информации, включающий ленту новостей (адрес страницы общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109>), а также на сайте общества в сети Интернет (www.aniit.ru) в разделе «Акционерам». В печатном издании «Александровский Голос труда» публикуется объявление о предстоящем годовом собрании акционеров, а также отчет об итогах голосования на общем собрании.

С 1 января 2013 года вступили в силу требования публиковать сведения о фактах деятельности юридических лиц в специализированном федеральном информационном ресурсе – Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц – ЕФРСФДЮЛ (www.fedresurs.ru). В соответствии с п. 1 ст. 7.1 федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Общество в установленные сроки вносит все необходимые сведения на данный реестр.

Согласно п. 5.3. «Положения о раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, с 27.03.2008 года у АО АНИИТТ «Рекорд» прекращена обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли общества за отчетный период путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

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

В отчетном году крупные сделки не совершались.

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

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

XIII. Достоверность данных

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2016 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 2016 году (избраны общим собранием акционеров Протокол № б/н от 27.05.2016):

1. Егорова Надежда Викторовна;
2. Никонова Галина Ивановна – председатель;
3. Северин Александр Николаевич.

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. Родственные связи между членами ревизионной комиссии, а также членами совета директоров и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, отсутствуют.

XIV. Информация для акционеров

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

адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, дом 13.,

телефон: (49244) 2-62-72

факс: (49244) 2-12-52

E-mail: aniitt@yandex.ru

веб-сайт в сети Интернет: www.aniit.ru

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

код по ОКПО 21082574,

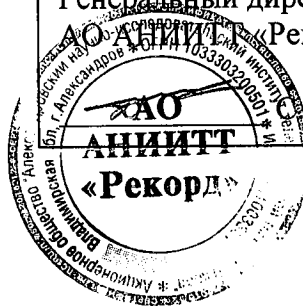
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 72.19.9; 26.30.17; 26.51.4

Регистратором общества является: АО «Индустрия-РЕЕСТР», г. Владимир.
адрес: 600005, г. Владимир, пр. Горького, д.77,
ОГРН 1023301289153
контактные телефоны регистратора: (4922) 42-35-59, 42-35-60
сведения о лицензии, выданной регистратору: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г.

Аудитором общества является: ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями»
(ООО АПРПП) г. Владимир, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 61,
ОГРН 1033303402186
контактные телефоны аудитора: (4922) 42-09-20, 32-45-93, 42-09-20
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР: 10201002513

По вопросам получения доступа к информации акционерного общества, а также выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 2.
контактные телефоны: (49244) 2-62-72.

Пронумеровано, прошнуровано
и заверено печатью
12 (двенадцать) листов
Генеральный директор
АО «АНИИТТ «Рекорд»



А. Бакланов