

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники
«РЕКОРД»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

5 июня 2015 г.

Протокол от 05.06. 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

15 апреля 2015 г.

Протокол № 02/2015 от 15.04.2015 г.

Председатель совета директоров

/Буряков Н.А./



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

Генеральный директор _____

С.А. Бакланов

Главный бухгалтер _____

Т.И. Кесарева

г. Александров, 2015 год

Содержание

I.	Положение общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
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.....	6
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 2014 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.

ОАО 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 0116 номер 005755 регистрационный номер 224 от 13.10.2011 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 - 403», ППКОП «Струна-802», УС-02, антенна приемная (008), антенна передающая (005), декларация о соответствии на мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, свидетельства об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М6-5, М6-6.

В 2014 году в общей структуре произведенной продукции ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» 78 % (53 609,22 тыс. руб.) составляет изготовление продукции военного назначения, 21 % (14 605,17 тыс. руб.) – изготовление продукции гражданского назначения и 1% (689,03 тыс. руб.) - 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 Государственный заказ в 2014 году выполнен полностью и в срок. Объем товарной продукции по ГОЗ в отчетном периоде составил 25 841,1 тыс. руб., относительно 2013 года (4 994 тыс. руб.) составляет 517,4 %.
- 2 Объем производства военной продукции в 2014 году составил 53 609,22 тыс. руб., относительно 2013 года (24 205,34 тыс. руб.) составил 221 %.
- 3 Объем товарной продукции гражданского назначения в 2014 году составил 164 %.
- 4 Общий объем товарной продукции в 2014 году составил 68 903,42 тыс. руб., относительно 2013 года (54 982,96 тыс. руб.) составил 125,3 %.
- 5 Средняя заработная плата по институту в 2014 г. относительно 2013 г. увеличилась на 27 %, и составила 19 162 рублей. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 20 505 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 18 882 руб.
- 6 Средняя заработная плата рабочих относительно 2013 года увеличилась на 35 %.
- 7 На 01.01.2015 г. в институте состояло по списку 101 человек, в т.ч. 1 человек по совместительству. В течение года принято 33 человека, в т.ч. 2 человека по совместительству, выбыло 16 человек, в т.ч. 3 человека по совместительству.
- 8 В 2014 году повысили квалификацию 5 человек, 2 сотрудника института имеют ученую степень кандидата наук.
- 9 В социальной сфере работники института получили в 2014 году:
 - новогодние подарки – 15 человек;
 - материальную помощь – 51 человек.
- 10 С целью технического перевооружения и модернизации оборудования в течение 2014 года приобретены:
 - с использованием лизинга (на 48 месяцев) - автоматический установщик SMD-компонентов РР-050 «АТОЗ» (DIMA, Нидерланды). Общая стоимость – 6 035 382,04 руб., в т.ч. НДС 18%;
 - токарно-винторезный станок 16К20 за 650 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
- 11 Основные экономические показатели деятельности общества за 2014 год:

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2014	Изменение	
				+/-%	%
1	Выручка, тыс. руб.	59 862,00	72 900,00	13 038,00	21,8 %

2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	53 876,00	68 234,00	14 358,00	26,6 %
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	5 986,00	4 666,00	-1 320,00	- 22,0 %
4	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	3 075,00	4 724,00	1 649,00	53,6 %
5	Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	682,00	1 031,00	349,00	51,2 %
6	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	2 390,00	3 690,00	1 300,00	54,4 %
7	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	9,95	15,37	5,42	54,5 %

Таблица 2

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала организации

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	48 477	61 939	62 065	64 221	67 514
2	Уставный капитал, тыс. руб.	480,24	480,24	480,24	480,24	480,24

Таблица 3

Динамика показателей рентабельности

№ п/п	Наименование показателя	Назначение	На 01.01.2014	На 31.12.2014	Изменение, +/-
1	Рентабельность оборотного капитала	Определяет, сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы	0,04	0,07	0,03
2	Рентабельность продаж	Определяет, сколько рублей прибыли получено организацией в результате реализации продукции на один рубль выручки	0,10	0,06	-0,04
3	Рентабельность активов по чистой прибыли	Характеризует степень эффективности использования имущества организации и квалификацию менеджмента организации	0,03	0,04	0,01
4	Коэффициент доходности	Характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации	0,04	0,05	0,01

Незначительное изменение показателей рентабельности свидетельствует о стабильности работы организации. При этом три показателя увеличились, что является положительной тенденцией. Отрицательная тенденция рентабельности продаж свидетельствует о том, что темп роста выручки в 2014 году был ниже темпа роста себестоимости продукции. При этом организация ежегодно получает прибыль, т.е. деловая активность общества находится на должном уровне, что подтверждается всеми показателями и коэффициентами.

По распределению прибыли Советом директоров приняты решения для рекомендации годовому общему собранию акционеров (Протокол № 2 /2015 от 04.2015 г.).

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым 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.

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» выполняет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими партнерами: ООО НПП «Экопортрет-М» (г. Москва), ФГУП «ГНПП «Крона» (г. Владимир).

Деятельность Общества в 2014 году была отмечена следующими наградами:

- 1 Почетный диплом в номинации «За наиболее динамичное развитие» победителю конкурса «Лучшие организации Владимирской области» среди предприятий 2-ой группы;
- 2 Почетная грамота Администрации Владимирской области за многолетнюю профессиональную деятельность, достигнутые трудовые успехи и в связи с 70-ти летием Владимирской области;
- 3 Диплом за активное участие в работе Форума регионов России;
- 4 Почетная медаль «Спецсвязь-Экспресс».

Таблица 4

Виды использованных в 2014 году энергетических ресурсов в сравнении с 2013 годом:

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2013	2014	+/-	2013	2014	+/-
1	Электроэнергия	кВт	158 231	168 480	10 249	555,21	737,99	182,78
2	Тепловая энергия	Гкал.	292,1	297,4	5,3	452,00	572,47	120,47
3	Газ	м ³	18 203	19 212	1 009	102,10	116,91	14,81
4	Бензин	л	15 934	21 004	5 070	569,50	739,90	170,40

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 2014 году в целом как успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 3 690 тыс. рублей.

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

1. Проведена коррекция конструкторской документации изделия РПЗ-8М. В комплект РКД введен вариант исполнения модернизированного прибора РПЗ-8К с автоматическим согласованием прибора с антенной. Начато серийное производство РПЗ-8М с новым прибором РПЗ-8К.
2. Проведены государственные испытания изделия РПЗ-8ХМ1. По замечаниям, выявленным при проведении государственных испытаний, выполнена коррекция конструкторской документации изделия.
3. Проведена работа по модернизации переносного зарядного устройства ПЗУ-Л.02
 - разработаны электрические принципиальные схемы на платы и прибор в целом;
 - разработано программное обеспечение на прибор;
 - разработаны чертежи на конструкцию прибора и входящие в него узлы;
 - изготовлен экспериментальный образец прибора;
 - проведены лабораторные испытания ПЗУ-М.

В соответствии с оперативно-календарным планом окончание разработки (предварительные испытания и коррекция КД) планируется в августе 2015 года.

4. Завершено изготовление и лабораторные испытания двух образцов мегаомметров по теме ОКР «Мега-Н». Проводятся предварительные испытания данных приборов. Завершение разработки планируется во втором квартале 2015 года.
5. Завершено изготовление опытных образцов приборов по теме ОКР «Ленточка-М». Производится разработка комплекта РКД, разработка программного обеспечения на прибор РПЗ-8ИМ1. Завершение разработки (предварительные испытания и коррекция КД) планируется в сентябре 2015 года.

По направлению деятельности **производство:**

- модернизированное радиоэлектронное средство для подрыва зарядов РПЗ-8М;
- элементы металлоконструкций изделий КМП-175Я1 и ЗИП-Г КМП-175Я1;
- приборы радиосистемы передачи извещений «Струна-3/3М;
- мегаомметры;
- элементы каркасов для РПУ.

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.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, недостаточную активность по стратегическому планированию деятельности общества на 2014 год.

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 2014 г., следует отметить, что за отчетный период проведено 5 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) – 2 заседания.
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества) – 1 заседание.
4. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

III. Перспективы развития общества

Главными перспективными задачами ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» на период 2014-2015 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 2015 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 бизнеса.

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.

В отчетном 2014 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества на 31 декабря 2014 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.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим образом. Обыкновенные акции.

Таблица 5

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

Таблица 6

Распределение акций по состоянию на 31 декабря 2014 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.	Буряков Николай Александрович	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 2014 года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение 2014 года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимали решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение 2014 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 2014 году в соответствии с решением годового собрания акционеров (Протокол № 6/н от «06» июня 2014 г.) в совет директоров были избраны:

Таблица 7

Председатель совета директоров

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 (%)
Буряков Николай Александрович	10.01.1948	РФ	Высшее Радиотехника	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Первый заместитель генерального директора	14,37	14,37

Таблица 8

Персональный состав совета директоров

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 (%)
Ананин Сергей Владимирович	17.09.1967	РФ	Высшее, Механическое оборудование автоматических установок	ООО «Энергетик»	Генеральный директор	0,00	0,00
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Генеральный директор	19,59	19,59
Беляков Борис Иванович	04.06.1938	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Заместитель генерального директора по внешним связям	9,60	9,60
Крысенков Александр Сергеевич	20.01.1951	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры Инженер- конструктор, технолог РЭА	-	-	5,67	5,67

Сычев Виктор Григорьевич	05.07.1941	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры Экономика и управление на предприятии.	ОАО Александровский завод «РАДИОПРИБОР»	Заместитель генерального директора	11,81	11,81
Тихонов Алексей Владимирович	08.02.1985	РФ	Высшее, Экономика и управление на предприятии машиностроения	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Ведущий экономист ФЭО	0,00	0,00

Изменений в персональном составе совета директоров за отчетный 2014 год не происходило.

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 9

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

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 2014 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности общества в отчетном 2014 году свидетельствуют об эффективной работе генерального директора.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2014 году

1. Вознаграждения единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2014 г. в соответствии с заключенным трудовым контрактом от 26.05.2012 г.
2. Членам совета директоров в 2014 году выплачивались следующие виды вознаграждений:

Таблица 10

Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность в ОАО «АНИИТТ «РЕКОРД»	Окладная часть зарботной платы за 2014 год, руб.	Премиальная часть зарботной платы за 2014 год, руб.	Вознаграждение члену совета директоров (протокол ОСА № 6/п. от 06.06.2014 г.), руб.
Ананин Сергей Владимирович	-	-	-	37 656,00
Бакланов Сергей Александрович	Генеральный директор	в соответствии с заключенным трудовым контрактом		37 656,00
Беляков Борис Иванович	Заместитель ген. директора по внешним связям	326 740,86	35 185,00	37 656,00
Буряков Николай Александрович	Первый заместитель ген. директора	419 692,03	46 675,00	42 129,00
Крысенков Александр Сергеевич	-	-	-	37 656,00
Сычѳв Виктор Григорьевич	-	-	-	37 656,00
Тихонов Алексей Владимирович	Ведущий экономист ФЭО	254 993,33	27 173,00	37 656,00

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 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 оперативной 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». Дополнительно, акционеры общества информируются о проведении годового общего собрания в печатном издании «Александровский Голос труда».

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 ОАО 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 Общества за 2014 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 2014 году (избраны общим собранием акционеров Протокол № б/н от 06.06.2014):

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: ОАО Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «РЕКОРД» (ОАО 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 Сбербанка России г. Владимир,

к/с № 30101810000000000602, БИК 041708602

код по ОКПО 21082574,

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 32.20.1, 73.10.

Регистратором общества является: ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР», г. Владимир.

адрес (адреса): 600005, г. Владимир, пр. Горького, д.77,

контактные телефоны регистратора: (4922) 42-35-59,

сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00296 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 выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 2.
контактные телефоны: (49244) 2-62-72.

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

Пронумеровано, прошнуровано
и заверено печатью

13 (тринадцать) листов

Генеральный директор
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

С.А. Бакланов

