

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

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

27 мая 2016 г.

Протокол от 30 мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

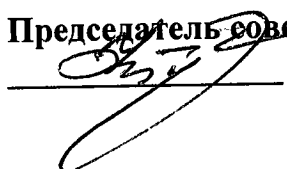
советом директоров

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

15 апреля 2016 г.

Протокол № 02/2016 от 15.04.2016 г.

Председатель совета директоров

 /Буряков Н.А./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2015 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер





С.А. Бакланов



Т.И. Кесарева

г. Александров, 2016 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 2015 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 2015 году в общей структуре произведенной продукции ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» 43 % (46 717,41 тыс. руб.) составляет изготовление продукции военного назначения, 57 % (61 510,80 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 Государственный заказ в 2015 году выполнен полностью и в срок. Объем товарной продукции по ГОЗ в отчетном периоде составил 34 172,26 тыс. руб., относительно 2014 года (25 841,10 тыс. руб.) составляет 132 %.
- 2 Объем производства военной продукции в 2015 году составил 46 717,41 тыс. руб., относительно 2014 года (53 609,22 тыс. руб.) составил 87 %.
- 3 Объем товарной продукции гражданского назначения в 2015 году составил 402 %.
- 4 Общий объем товарной продукции в 2015 году составил 108 228,21 тыс. руб., относительно 2014 года (68 903,42 тыс. руб.) составил 157 %.
- 5 Средняя заработная плата по институту в 2015 г. относительно 2014 г. увеличилась на 23 %, и составила 23 608 рублей. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 21 039 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 24 777 руб.
- 6 На 01.01.2015 г. в институте состояло по списку 101 человек, в т.ч. 1 человек по совместительству. В течение года принято 42 человека, в т.ч. 2 человека по совместительству, выбыло 26 человек.
- 7 В 2015 году повысили квалификацию 10 человек, 2 сотрудника института имеют ученую степень кандидата наук.
- 8 В социальной сфере работники института получили в 2015 году:
 - новогодние подарки – 19 человек;
 - материальную помощь – 56 человек.

Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности общества за 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2014	На 31.12.2015	Изменение	
				+/-	%
1	Выручка, тыс. руб.	72 900,00	102 295,00	29 395,00	40,3 %
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	68 234,00	97 857,00	29 623,00	30,3 %
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	4 666,00	4 438,00	- 228,00	- 4,9 %
4	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	4 724,00	2 271,00	- 2 453,00	- 51,9 %
5	Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	- 1 031,00	- 552,00	479,00	46,5 %

6	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 690,00	1716,00	- 1 974,00	- 53,5 %
7	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	15,37	7,15	- 8,22	- 53,5 %

Таблица 2

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала организации

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	61 939,00	62 065,00	64 221,00	67 514,00	68 763,00
2	Уставный капитал, тыс. руб.	480,24	480,24	480,24	480,24	480,24

По распределению прибыли Советом директоров приняты решения для рекомендации годовому общему собранию акционеров (Протокол № 2 /2016 от 15.04.2016 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.

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 2015 году была отмечена Федеральным сертификатом Лидер России 2015 год. 3-е место (Золото) рейтинга среди предприятий Российской Федерации ОКВЭД 73.10 по критерию «Чистый доход от реализации».

Таблица 3

Виды использованных в 2015 году энергетических ресурсов в сравнении с 2014 годом:

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2014	2015	+/-	2014	2015	+/-
1	Электроэнергия	кВт	168 480	169 584	1 104	737,99	785,40	47,41
2	Тепловая энергия	Гкал.	297,4	315,7	18,3	572,47	638,40	65,93
3	Газ	м³	19 212	18 223	-989	116,91	116,90	-0,01
4	Бензин	л	21 004	16 508	-4 496	739,90	577,80	-162,1

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 2015 году в целом как успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 1 716 тыс. рублей.

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

1. В течение 2015 года в ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» проводились инициативные опытно-конструкторские работы и выпуск производственной продукции.
2. В соответствии с приказом № 33 ДОГОЗ МО РФ проведена проверка рабочей конструкторской документации изделия РПЗ-8ХМ1 межведомственной комиссией. Результаты положительные.
3. В соответствии с рекомендациями комиссии МВК по изделию РПЗ-8ХМ1 проводилась разработка группового ЗИПа на 6 изделий. Срок окончания разработки – 1 кв.2016г.
4. Разработан комплект конструкторской документации на модернизированное переносное зарядное устройства ПЗУ-Л.03. РКД сдана в СТД. Проведены с положительным результатом лабораторные испытания опытных образцов ПЗУ-Л.03.
5. В соответствии с принятым решением об уточнении ТТЗ ОКР "Ленточка-М" с целью улучшения технических характеристик изделия, выполнялись работы по доработке опытных образцов, коррекции конструкторской документации, проведению соответствующих испытаний.
6. Разработано и отработано программное обеспечение для приборов РПЗ-8КМ1 и РПЗ-8ИМ1 изделия РПЗ-8М1.
7. Проведены с положительным результатом предварительные испытания мегаомметров М5. Скорректирована КД. Документации присвоена литера 01.
8. Разработана КД на технологические установки для снижения трудоёмкости изготовления изделий:
- для настройки РПЗ-8ИМ1 изделия РПЗ-8М1;
- для проверки кабелей изделия РПЗ-8М, РПЗ-8ХМ.
9. Изготовлены технологические установки для настройки плат "Источник тока" и "Тест", стенд для нагрузки источника тока для изделия ПЗУ-Л.03.
10. Разработаны программы для установки ЧИП элементов на печатные платы с помощью установщика компонентов на платы АТОЗ РР-050 (5 плат).
11. Проведены испытания и получена Декларация о соответствии мегаомметров М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ, М6-4 Таможенному регламенту Таможенного союза на срок по 20.10.2020г.
12. Выполнена работа и получено Свидетельство об утверждении типа на мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ, М6-4 на срок до 17.07.2020г.

Для создания конкурентоспособных изделий в 2015г. продолжалась работа по сертификации продукции и системе управления качеством организации.

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

Получено Свидетельство об утверждении типа средств измерений № RU.C.34.018.В № 21498 от 27.07.2015г. на приборы М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ.

Получена декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза от 21.10.2015г. ТС № RUД-РУ.МЕ61.В.00386 на приборы М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ.

Действует «Сертификат соответствия» на систему менеджмента качества № ВР 08.1.6961-13 от 23.12.2013г., который распространяется на разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор.

Действуют сертификаты соответствия на приборы ППКОП «Струна 403», антенну направленную, антенну передающую (005) и Мегаомметры М6-5, М6-6.

По направлению деятельности **производство:**

1. Изготовление изделий РПЗ-8М для МВД РФ и МО РФ;
2. Изготовление элементов металлоконструкций изделий КМП-175Я и КМП-194;
3. Изготовление элементов опорного устройства РПУ 64У6В;
4. Изготовление изделий народно-хозяйственного назначения, таких как приборы радиосистемы передачи извещений «Струна-3/ЗМ» и мегаомметры.

Общий процент выполнения плана в 2015 году по производственной деятельности относительно 2014 года составил 157 %.

Общий объем реализации продукции – 102 295 тыс. руб.

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 2015 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 2015 г., следует отметить, что за отчетный период проведено 4 заседания 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. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

III. Перспективы развития общества

Главными перспективными задачами ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» на период 2016-2017 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 2016 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 остальную 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 2015 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества на 31 декабря 2015 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 2015 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 2015 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.	Сычёв Виктор Григорьевич	11,81	11,81
5.	Беляков Борис Иванович	9,60	9,60
6.	Крысенков Александр Сергеевич	5,67	5,67

В течение 2015 года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение 2015 года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимали решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение 2015 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 2015 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от «05» июня 2015 г.) в совет директоров были избраны:

Таблица 6

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 7

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	-	-
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
Корсунский Игорь Анатольевич	21.04.1966	РФ	Высшее, Радиотехника	ОАО 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	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Ведущий экономист ФЭО	-	-
---------------------------------	------------	----	--	---------------------------	--------------------------	---	---

Изменений в персональном составе совета директоров за отчетный 2015 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 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 № 6/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 2015 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности общества в отчетном 2015 году свидетельствуют об эффективной работе генерального директора.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2015 году

1. Вознаграждения единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2015 г. в соответствии с заключенным трудовым контрактом от 26.05.2012 г.
2. Членам совета директоров в 2015 году выплачивались следующие виды вознаграждений:

Таблица 9

Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность в ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Окладная часть зарботной платы за 2015 год, руб.	Премияльная часть зарботной платы за 2015 год, руб.	Вознаграждение члену совета директоров (протокол ОСА № 6/н от 05.06.2015 г.), руб.
Ананин Сергей Владимирович	-	-	-	44 718,00
Бакланов Сергей Александрович	Генеральный директор	в соответствии с заключенным трудовым контрактом		44 718,00
Беляков Борис Иванович	Заместитель ген. директора по внешним связям	257 950,45	105 805,00	44 718,00
Буряков Николай Александрович	Первый заместитель ген. директора	217 463,65	111 250,00	49 191,00
Корсунский Игорь Анатольевич	Начальник участка транспорта, связи и газового хозяйства	102 873,69	264 013,00	-
Сычѳв Виктор Григорьевич	-	-	-	44 718,00
Тихонов Алексей Владимирович	Ведущий экономист ФЭО	113 228,96	100 498,00	44 718,00

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 ознакомиться 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 2015 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 2015 году (избраны общим собранием акционеров Протокол № 6/н от 05.06.2015):

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 ПАО Сбербанк России г. Владимир.

к/с № 30101810000000000602, БИК 041708602

код по ОКПО 21082574,

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 32.20.1, 73.10.

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 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

12 (двенадцать) листов

Генеральный директор

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

С.А. Бакланов

