

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО "АНИТИМ"

Протокол от 16.04.2018 г. № 04/18

Годовым общим собранием акционеров от
25.05.2018 г.

Протокол годового общего собрания
акционеров от 28.05.2018 г.

**Годовой отчет
за 2017 год**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**"АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ "**

Код эмитента: 10615-F

Место нахождения эмитента:

656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: Адрес страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2224001533>

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена ревизионной комиссией АО "АНИТИМ"

Генеральный директор АО
«АНИТИМ»

Дата «16» апреля 2018 г.

Главный бухгалтер АО
«АНИТИМ»

Дата «16» апреля 2018 г.



С. В. Омельченко

М.п.

Л. Ю. Упорова

Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента.

*АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"*

JOINT STOCK COMPANY "ANITIM"

Сокращенное наименование.

АО "АНИТИМ"

б) место нахождения эмитента:

656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

(если имеется): Тел.: (385-2) 77-89-78 Факс: (385-2) 77-56-83

Адрес электронной почты: anitim.pr@mail.ru

г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст годового отчета эмитента:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2224001533>

1. Положение акционерного общества в отрасли:

АО «АНИТИМ» имеет статус научно-исследовательского института России, поэтому все работы носят исследовательский характер, и результаты этой работы будут использованы при организации производства новой техники на предприятиях России.

Наибольшие усилия в последнее время были затрачены специалистами объединения на разработку и доводку технологий, а также на разработку конструкций почвообрабатывающего и уборочного оборудования для сельского хозяйства.

Разработанные институтом технологии термообработки и упрочнения, позволяют практически всем предприятиям, выпускающим рабочие органы сельскохозяйственных машин, сделать свою продукцию не только конкурентоспособной на отечественном рынке, но и существенно потеснить многие западные фирмы на рынке продаж.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Технические и технологические решения, разработанные в АО «АНИТИМ» и прошедшие практическую отработку во время выпуска серийных изделий, в дальнейшем должны быть использованы предприятиями, производящими сельскохозяйственные машины для повышения их конкурентоспособности

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Настоящим Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров, что в отчетный период деятельность Общества осуществлялась в полном соответствии с уставными целями и приоритетными направлениями деятельности Общества.

Технико-экономические показатели за отчетный 2017 год:

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *сельхозмашины*

Наименование показателя	2015	2016	2017
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	284628	361599	394387
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	96,4	97,7	98,1

Наименование вида продукции (работ, услуг): *аренда помещений*

Наименование показателя	2015	2016	2017
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	10661	8604	7576
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	3,6	2,3	1.9

Информация о результатах финансово-экономической деятельности за 2017 год

1. Выручка от реализации в целом по акционерному обществу за 2017 год составила 401963 тыс. руб., что на 7,9% больше, чем в 2016 году (370203 тыс. руб.):

2. Себестоимость продаж за 2017 год составила – 372555 тыс. руб.

3. Среднесписочная численность работников в целом по предприятию за 2017 год 139 человек
За 2016 год составила 133 человек.

Производительность труда на одного работающего в 2017 году составила 2837 т. руб., что выше 2016 года на 1.9 %.

Производительность труда на одного работающего в 2016 году составила 2783 т. Руб.

В отчетном 2017 году среднемесячная заработная плата рабочих выросла на 14,5 % и составила 25689 руб. Необходимо отметить, что в 2017 году не было сокращения численности штата сотрудников.

В 2016 году среднемесячная заработная плата рабочих составляла 22700 руб.

Деятельность общества в 2017 году можно считать положительной.

4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ акционерным обществом в отчетном году ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Наименование вида энергетических ресурсов	2016 год		2017 год	
	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия, т КВт	1802	5887	1892	7135
Тепло, Гкал	1345	2400	274.39	1840
Бензин, дизельное топливо и т.д., литры	36937	862	41924	592

5. Перспективы развития акционерного общества:

Решение вопросов организации производства новой техники на предприятиях России невозможно без серьезного улучшения качества выпускаемых сельскохозяйственных машин и механизмов, создания новой техники для села, соответствующей современным требованиям агропромышленного производства.

Определяя тенденции развития агропромышленной науки, изучая рыночный спрос на сельскохозяйственные машины, механизмы и современные технологические требования, предъявляемые к ним, используя многолетний опыт создания новой техники и большие технологические возможности,

институт предложил агропромышленному комплексу ряд современных, высокоэффективных, надежных машин и механизмов, применяемых в растениеводстве, кормопроизводстве, переработке и хранении продукции, в социальной сфере.

С целью отработки технологических и экономических решений запуска в производство новых машин в современных условиях, институт организовал изготовление гаммы машин, узлов и деталей, соответствующих современным требованиям энергоресурсосберегающих технологий, создаваемых на уровне лучших мировых аналогов с использованием современных технологических решений и оборудования.

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

Дивиденды по акциям акционерного общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Отраслевой риск – это риск, в большей степени обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса, т.е. структурой активов, в которые фирма решила вложить свой капитал.

В последние годы выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию прогрессивных технологий производства машин, оборудования и материалов находится на недостаточно высоком уровне. Большая конкуренция, отсутствие платежеспособных потребителей, высокая себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг – все это делает бизнес АО “АНИТИМ” рискованным в сравнении с другими видами бизнеса, особенно в период мирового финансового кризиса.

Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, могут отрицательно повлиять на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Повышение цен на сырье, услуги отразится необходимостью повышения цен на продукцию, услуги эмитента, что отрицательно может сказаться на конкурентоспособности предприятия.

Финансовые риски – риски финансовых потерь от вложений в ценные бумаги данного эмитента вероятны в связи с отрицательными результатами в его финансово-хозяйственной деятельности из-за роста себестоимости произведенной продукции, работ, услуг вследствие роста процентных ставок, курса обмена иностранных валют, инфляции в связи с мировым финансовым кризисом.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	Общая сумма сделки, тыс. руб.	Доля в активах, % (от 25 до 50% в активах – СД; более 50% в активах - ОСА)	Стоимость активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего совершению сделки (тыс.руб.)	Срок исполнения обязательств по сделке/ степень исполнения	Орган, одобрявший сделку/ Дата/ № протокола
-	-	-	-	-	-	-	-

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки	Предмет сделки/ Общая	Стороны сделки/ Заинтересованные лица	Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным	Доля активах, %	Стоимость активов эмитента на дату	Срок исполнения обязательств	Орган, одобрявший сделку/
------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---	-----------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------

	сумма сделки тыс. руб.				окончания квартала, предшествующего совершению сделки (тыс.руб.)	ств по сделке/ степень исполнения	Дата/ № протокола
-	-	-	-	-	-	-	-

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

В 2017 году до годового общего собрания за 2016 год действовал совет директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров АО "АНИТИМ" за 2015 г. от 26.05.2016 г.

Ф.И.О.	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2017	Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017
Белоусова Виктория Сергеевна Год рождения: 1983 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: СПП ОАО «СтройГАЗ», Начальник юридического отдела	-	-
Ткачук Наталья Леонидовна Год рождения: 1971 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью «Цементная торговая компания», Директор	-	-
Белоусова Татьяна Борисовна Год рождения: 1955 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. БАРНАУЛ ОАО «РЖД» Врач-терапевт.	-	-
Кондратьева Юлия Сергеевна Год рождения: 1977 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: Кафедра дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ	-	-

Заведующая кафедрой		
Ледин Евгений Васильевич Год рождения: 1971 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: Не трудоустроен.	-	-

Годовым общим собранием акционеров АО "АНИТИМ" за 2016 г. от 26.05.2017 г. был избран совет директоров в том же составе:

Ф.И.О.	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2017	Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017
Белоусова Виктория Сергеевна Год рождения: 1983 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: СПП ОАО «СтройГАЗ», Начальник юридического отдела	-	-
Ткачук Наталья Леонидовна Год рождения: 1971 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью «Цементная торговая компания», Директор	-	-
Белоусова Татьяна Борисовна Год рождения: 1955 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. БАРНАУЛ ОАО «РЖД» Врач-терапевт.	-	-
Кондратьева Юлия Сергеевна Год рождения: 1977 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: Кафедра дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ Заведующая кафедрой	-	-
Ледин Евгений Васильевич Год рождения: 1971 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: Не трудоустроен.	-	-

Решением внеочередного общего собрания акционеров общества от 08.11.2017 был избран Совет директоров в новом составе:

ФИО	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2017	Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017
Ткачук Наталья Леонидовна Год рождения: 1971 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью «Цементная торговая компания», Директор	-	-
Зобнева Елена Алексеевна Год рождения: 1963 Место жительства: Алтайский край, г. г. Рубцовск Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: ООО «Фирма Инсайдер» Финансовый директор	-	-
Кедик Станислав Александрович Год рождения 1977 Место жительства: Алтайский край, г. Рубцовск Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» Генеральный директор	-	-
Попов Андрей Ильич Год рождения 1964 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: ООО «Фирма Инсайдер» Директор	-	-
Пфаф Роман Игоревич Год рождения 1987 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: ООО ТД «Алмаз» Коммерческий директор	-	-

В течение отчетного 2017 года членами совета директоров были осуществлены сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций акционерного общества

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций (в% от УК) и штуках
Белюсова Виктория Сергеевна	07.03.2017	Отчуждение	Обыкновенные именные акции	38.16% 9975 шт.
Белюсова Татьяна Борисовна	07.03.2017	Приобретение	Обыкновенные именные акции	38.16% 9975 шт.
Белюсова Татьяна Борисовна	24.08.2017	Отчуждение	Обыкновенные именные акции	52.08% 13612 шт.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Единоличный исполнительный орган:

Омельченко Сергей Владимирович – генеральный директор

Год рождения: 1975

Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

В течение отчетного 2017 года генеральным директором были осуществлены сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций акционерного общества

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций (в % от УК) и штук
01.07.2017-25.08.2017	Приобретение	Обыкновенные именные	5,7%, 1487 шт.
20.10.2017	Отчуждение	Обыкновенные именные	13,88%, 3630 шт.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членом 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

Вознаграждение генеральному директору Общества устанавливается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления Общества, и порядок их выплаты регулируются решениями общих собраний акционеров.

Общий размер заработной платы, выплаченной членам совета директоров – работникам Общества за 2017 год **0 рублей, поскольку члены совета директоров – работниками Общества не являются.**

Основными критериями определения размера вознаграждения членом Совета директоров и единоличного исполнительного органа общества являются результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого члена органов управления Общества в их достижение.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и

единоличному исполнительному органу, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

По итогам 2017 года вознаграждения не установлены.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. В соответствии с требованиями Банка России, обществом регулярно раскрываются списки аффилированных лиц эмитента.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2224001533>, а также раскрывается в ленте новостей АО "Агентство экономической информации "ПРАЙМ".

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р. О. С. Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р. О. С. Т.»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18/13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

Информация о подразделении регистратора, выполняющего функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества:

Полное наименование: *Октябрьский филиал Акционерного общества «Регистратор Р. О. С. Т.»*

Сокращенное наименование: *Октябрьский филиал АО «Регистратор Р. О. С. Т.»*

Место нахождения: *Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 127А*

Почтовый адрес: *656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 127А*

Тел.: *8 (3852) 77-64-58, 8 (3852) 77-78-35* Адрес электронной почты: *long2000@bar.rrost.ru*