

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "АНИТИМ"
Протокол от 21.05.2021 г. № 03/20

Годовым общим собранием акционеров от
25.06.2021 г.

Протокол годового общего собрания
акционеров от 25.06.2021 г.

Годовой отчет за 2020 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 21 мая 2021 г.

Главный бухгалтер АО
«АНИТИМ»

Дата 21 мая 2021 г.

М.п.

Пфаф Р.И.

Упорова Л. Ю.

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@ab.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 2020 год:

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Наименование показателя	2019	2020
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	493003	762691
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	82	85

Наименование вида продукции (работ, услуг): *запасные части к сельхозтехнике*

Наименование показателя	2019	2020
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	85702	119506
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	14	13,3

Информация о результатах финансово-экономической деятельности за 2020 год

1. Выручка от реализации в целом по акционерному обществу за 2020 год составила 897775 тыс. руб., что на 50,86% больше, чем в 2019 году (595107 тыс. руб.):
2. Себестоимость продаж за 2020 год составила 794228 тыс. руб. в сравнении с 590153 тыс. руб. в 2019 году.
3. Среднесписочная численность работников в целом по предприятию за 2020 год 200 человек. За 2019 год составила 176 человек.

Производительность труда на одного работающего в 2020 году составила 4 489 тыс. руб., что выше 2019 года на 32,8%. (Производительность труда на одного работающего в 2019 году составила 3 381 тыс. руб.)

В отчетном 2020 году среднемесячная заработная плата рабочих выросла на 5% и составила 30507 руб. (в сравнении с 29054 руб. в 2019 году) Необходимо отметить, что в 2020 году не было сокращения численности штата сотрудников. Деятельность общества в 2020 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	2019 год		2020 год	
	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия, т КВт	2074	6719	2303	7878
Тепло, Гкал	230,85	1643,9	296,806	1787,4
Бензин, дизельное топливо и т.д., литры	153 516	6028	716 104	13336

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 сумма сделки тыс. руб.	Стороны сделки/ Заинтересованные лица	Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным	Доля активах, %	Стоимость активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего совершению сделки (тыс.руб.)	Срок исполнения обязательств по сделке/ степень исполнения	Орган, одобрявший сделку/ 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 2020 году до годового общего собрания за 2018 год действовал совет директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров общества от 31.05.2019:

ФИО	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2020	Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020
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	92.78	92.78
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» Генеральный директор	-	-
Пфаф Анна Викторовна, год рождения 1987 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: АО «Анитим», финансовый директор	-	-

На годовом общем собрании за 2019г., 10.09.2020 года избран совет директоров в составе:

ФИО	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2020	Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020
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	92.78	92.78
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» Генеральный директор	-	-
Пфаф Анна Викторовна, год рождения 1987 Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул Образование: высшее Основное место работы, занимаемая должность: АО «Анитим», финансовый директор	-	-

В течение отчетного 2020 года членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций акционерного общества не совершались.

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 :

15.06.2018 г. решением Совета директоров от 15.06.2018 (Протокол № 07/18 от 15.06.2018 г.)

Генеральным директором назначен:

Подкопаев Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1966

Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

В течение отчетного 2020 года генеральным директором - Подкопаевым А. Г. сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций акционерного общества не совершались.

19.02.2021 г. решением Совета директоров от 19.02.2021 (Протокол № 01/21 от 19.02.2019 г.)

Генеральным директором назначен:

Пфаф Роман Игоревич

Год рождения: 1987

Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

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 членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов 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 2020 год **0 рублей, поскольку члены совета директоров – работниками Общества не являются.**

Основными критериями определения размера вознаграждения членов 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 2020 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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2224001533>, а также раскрывается в ленте новостей ЗАО "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 «Независимая регистраторская компания Р. О.С. Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-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 «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» Сокращенное наименование: Октябрьский филиал АО "НРК-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.rost.ru
