

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТРАХАНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»**

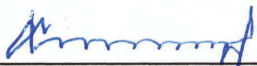
УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «АЦКБ»**

«26» мая 2021 г.

Протокол № 1 от «26» мая 2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год**

Генеральный директор 

Комиссаров А.В.

Главный бухгалтер 

Яцкова Л.А.

I. Положение общества в отрасли

С момента образования (январь 1951 г.) государственное предприятие «Астраханское центральное конструкторское бюро» («АЦКБ») было определено как головная в отрасли речного флота организация по вопросам проектирования нефтеналивных судов и развития нефтешфота, включая разработку образцов новой техники в данном направлении.

В 1993 г. было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «АЦКБ». В 2016г. было изменено название на акционерное общество (АО) «АЦКБ». С момента образования общество не изменило профиль своей деятельности, основное фирменное наименование, товарный знак и адрес.

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование и разработка новых судов различного назначения и классов Российского морского регистра судоходства и Российского Речного Регистра, РГКП «Регистра судоходства Казахстана», других классификационных обществ, проекты модернизации, переоборудования судов с изменением назначения и класса, разработка технической документации по вопросам безопасности нефтеперевозок;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по направлениям: разработка новых и совершенствование существующих технологий зачистки судов от остатков нефтепродуктов, разработка и совершенствование судового и технологического оборудования для нефтешфота, природоохранных средств;

- производство и обслуживание судового и природоохранного оборудования, технологических средств для механизированной зачистки нефтеналивных судов;

- услуги по предоставлению имущества в аренду.

Основные принципы нашей деятельности:

- главной задачей АО «АЦКБ» является выпуск проектов, отвечающих требованиям контролирующих организаций и максимально удовлетворяющих Заказчиков, а также выпуск продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей;

- продукция АО «АЦКБ» должна быть востребована и конкурентоспособна на рынках России и за рубежом;

- при распределении ресурсов и планировании деятельности АО «АЦКБ» приоритет отдается обеспечению качества продукции.

Потребителями продукции (услуг) АО «АЦКБ» в 2020 г. являлись российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ООО «Волжская танкерная компания» (г. Казань), ООО «Марин Оффшор Контрактор» (г. Астрахань), ООО «СК Ярбункер» (г. Ярославль), ООО «Темп+» (г. Самара), ООО «Каспиан-СК» (Астраханская область, с. Карагали), ООО «СК Якташ» (г. Казань), ООО «СредВолгаБункерСервис» (Саратовская обл., г. Балаково), ООО «СпецРемЦентр» (г. Казань), ООО «РИВЕР-ОЙЛ» (г. Волгоград), ООО «Вымпел» (г. Набережные Челны), ООО «Порт Работки» (г. Нижний Новгород), АО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» (г.Омск), ООО «Речной порт Нижневартовск» (г. Нижневартовск), ООО «СОВКОМФЛОТ 8» (г. Томск), ООО «ПКФ «Техметторг» (г. Омск), ООО ПКП «Титан» (г. Архангельск), ООО «ЛИДЕР» (г. Салехард), ЗАО «ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ» (г. Москва), ООО «СК Аганречтранс» (г. Нижневартовск), ООО «БОБЁР» (г.Вологда), АО «СБКБ» (г. Санкт-Петербург), ООО «ДТС

ИнтерБункер» (г.Волгодонск), ООО «Мистраль» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Аврора» (г. Астрахань), ООО «Спектрум-Ватерлайн» (Московская обл., Шаховская Рабочий поселок), Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе (г. Салехард), ООО «Рыбинское речное пароходство» (г. Санкт-Петербург), ООО «АЗДА» (г. Барнаул), АО «ЦЭНКИ» (г. Москва), ЗАО «СЦЛ» (г. Томск), ООО «ЮВАС-ТРАНС» (г. Сочи), ООО «Транс-Флот» (г. Самара).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- проектирование (подъем второго дна на судах, приведение в соответствие с требованиями МАРПОЛ 73/78 размеров грузовых танков на танкерах, переклассификация и дооборудование судов, разработка документации связанной с судоремонтом);
- изготовление продукции (судовое оборудование и технологические средства для механизированной зачистки резервуаров).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как неудовлетворительное в связи с кризисом в стране вызванным пандемией «COVID-19». Несмотря на отсутствие помощи государства (на неоднократные обращения в администрацию Астраханской области и другие органы власти, банки для получения кредита - получили отписки и отказ в кредитовании), АО «АЦКБ» сумело обеспечить функционирование компании с небольшими задержками по заработной плате и налогам, сохранить в большей части основной состав работников.

По направлению деятельности «Проектирование» выполнены следующие основные работы:

1. Разработка проекта подъема второго дна на баржах «Наливная-2405», «Наливная-2406» класса «О2,0» РРР, пр. 81770. (АО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»);
2. Выполнить расчет остойчивости и информацию об остойчивости для судна «Антарес». (ООО «Марин Оффшор Контрактор»);
3. Разработка проекта дооборудования т/х "ГЕЛИОС" вторичными средствами газоотвода. (ООО «СК Ярбункер»);
4. Разработка проекта по приведению в соответствие с требованиями правил МАРПОЛ 73/78 (размеров грузовых танков и подъем второго дна) танкеров "Волгонефть-151" и "Волгонефть-157". Второй этап (ООО «Волжская танкерная компания»);
5. Технический проект установки сигнализаторов предельных(95%) и аварийных (98%) уровней разлива в грузовых отсеках для:
 - барж пр. Р43 "Наливная -11", "Наливная-20", "Наливная-21", "Наливная-23", "Наливная-25";
 - танкеров "Волгонефть -115" пр. 550А/5680, "Волгонефть-159" пр. 550А/5870 (ООО «Темп+»);
6. Выполнить расчет остойчивости и информацию об остойчивости для судна «МК-56» пр. БР-80П. (ООО «Харабалинское ДРСП»);

7. Технический проект замены шпиль марки РЯШ-2-13Б. на шпиль с электроприводом на судне «БХ-11» (ООО «Судоходная компания ЯКТАШ»);
8. Разработка схемы взрывоопасных зон танкера «ОРИОН» пр. 558 (ООО «Волжская танкерная компания»);
9. Технический проект установки системы очистки нефтесодержащих вод на н/с «НБС-101» согласно техническому заданию. (ООО «СредВолгаБункерСервис»);
- 10) Расчет валовой вместимости судна «Шельф-1» пр. 10140 (АО «ЮЦСС»);
- 11) Разработка документации по установке котла Kiturami 70 взамен котла КВА 0,25/3 на бункеровщике «СБ-405» пр. Р74 (ООО «СпецРемЦентр»);
- 12) Корректировка проекта 354КБ/5784 в связи с заменой генератора и системы АПС (ООО «Судоходная компания ЯКТАШ»);
- 13) Корректировка документации пр. 82311 (демонтаж дизель-генератора 5Д4, установка кондиционера в блок-секции №1 и возможность буксировки одновременно двух секций) в объеме прилагаемого перечня работ. (ООО «Ривел-Ойл»).

Кроме этого были выполнены работы по изготовлению копий документации разработанной ранее на сумму – 769700 рублей.

За 2020г. производством АО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

1. Глушитель-искрогаситель: ГИ 65 – 7 шт., ГИ 100 – 7 шт., ГИ 150 – 2 шт., ГИ 250 – 1 шт.;
2. Искрогасители: Ду 65 – 3 шт.; Ду 100 – 14 шт.; Ду 150 – 2 шт.; Ду 300 – 2 шт.;
3. Клапан КДВС-100 – 36 шт.;
4. Пламяпрерыватель ПКС-100 – 2 шт.;
5. Машинка моечная ММ-25 - 4 шт.;
6. Гидрораспылитель сорбента 1 шт.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020 - 2021гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические (выручка, численность персонала, фонд оплаты труда, прибыль) и плановые значения на период 2019 - 2021 гг.:

№ п/п	Наименование показателя	2019г.	Отчетный год 2020г.	Прогноз на 2021г.
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	28028	13663	24000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	23073	9452,2	20000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	23073	9452,2	20000
2.	Численность персонала, чел.	32	30	32
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	14265	8204,8	15000
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	60086	26256	52083
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	346	(3174)	-

Кроме этого планируется увеличение и омолаживание кадрового состава общества.

IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2018 год	2019 год	2020
Стоимость чистых активов	7411	7490	4089
Размер уставного капитала	2567	2567	2567

В связи с тяжелым финансовым положением вызванным кризисом из-за пандемии, АО «АЦКБ» в 2020 году было вынуждено из основных средств общества продать имущество на сумму 850000 рублей.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	252,36	Гкал.	478,9
Электрическая энергия	237320	кВт.	1527,3
Бензин автомобильный	1535,9	л.	65,5
Другое:			
Аргон в баллонах	14	баллон	19,6
Кислород в баллонах	4	баллон	1,2
Пропан в баллонах	1	баллон	0,9

Иные виды энергетических ресурсов помимо указанных в таблице в отчетном году не использовались.

VI. Дивидендная политика общества

Дивиденды, по решению общего собрания акционеров, по итогам 2019 г, в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- отраслевые риски, т.е. снижение производства (активности) основных потребителей промышленной продукции и проектных услуг;
- риск, связанный с возможной потерей потребителей промышленной продукции, так как, в основном, потребителями являются судостроительные заводы и судоходные компании;

- риск, связанный с активизацией реальных и потенциальных конкурентов на рынке оказания проектно-конструкторских услуг и сбыта промышленной продукции.
- отказ заказчика от выполнения договора после его оформления в связи с изменившимся его финансовым состоянием.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального их влияния и для снижения вероятности реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.07.2020г., утвержден количественный состав Совета директоров - 6 чел.

В Совет директоров избраны:

№№ п/п	Фамилия, И.О.	Год рождения	Функция члена СД	Место основной работы, должность	Доля акций, %	Образование
1.	Комиссаров А.В.	1941	член совета	АО «АЦКБ» Генеральный директор	24,36	высшее
2.	Щуров В.С.	1946	член совета	АО «АЦКБ» Зам.генерального директора	13,77	кандидат технических наук
3.	Комиссарова Т.А.	1968	член совета	Экономист ООО «Телеком- муникации и безопасность»	2,34	высшее
4.	Щурова Т.Ю.	1953	член совета		4,62	кандидат наук
5.	Сарана С.Н.	1961	член совета	Руководитель проекта ООО «ICL Инженеринг»	-	высшее
6.	Трубицын М.Ю.	1955	председатель совета	КПКГ «Восход» Директор	11,03	высшее

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор АО «АЦКБ» - Комиссаров Анатолий Викторович.

Образование высшее, специальность – инженер-механик.

В «АЦКБ» работает с 1966 г. в должностях: инженер-конструктор, руководитель группы, зав. судомеханического отдела. С 1987 г. – начальник АЦКБ. С 1993 г. – генеральный директор АО «АЦКБ».

X. Критерий и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2020 года

В течение 2020г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 1385620 рублей.

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров и их размеры определяются в соответствии с качеством выполнения ими своих функций на основании положения о совете директоров.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально утвержден и введен в действие 01.11.2007г. корпоративный кодекс сотрудников АО «АЦКБ», который обеспечивает их участие 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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

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

Продажа автомобиля - договор купли-продажи № 1 от 15.09.2020г.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2567000 рублей и разделен на 256700 обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «АЦКБ» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.»:

Адрес: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Астраханский филиал: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 4.6

Контактные телефоны регистратора: 8(8512) 24-10-40, 24-10-70

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 414000, г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

Контактные телефоны: 8 (8512) 44-60-67