



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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «АЦКБ»

« 26 » 05 2022г.

Протокол № 1/22 от « 30 » 05 2022г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021 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 нефтефлота, 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, и других классификационных обществ, проекты модернизации, переоборудования судов с изменением назначения и класса, разработка технической документации по вопросам безопасности нефтеперевозок;
- опытно-конструкторские работы по совершенствованию судового и технологического оборудования для нефтефлота, 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;
- при распределении ресурсов и планировании деятельности АО «АЦКБ» приоритет отдается обеспечению качества продукции.

Потребителями продукции (услуг) АО «АЦКБ» в 2021 г. являлись российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ООО «Темп+» (г. Самара), ООО «СК Ярбункер» (г. Ярославль), ООО «Волжская танкерная компания» (г. Казань), ООО «Вымпел» (г. Набережные Челны), ЗАО «СК «БашВолготанкер» (г. Самара), ООО «ЮВАС-ТРАНС» (г. Сочи), ООО «Транс-Флот» (г. Самара), АО «СКБК» (г. Санкт-Петербург), ООО «АЗДА» (г. Барнаул), ООО «Компания Уралпромсервис» (г. Пермь), ООО «СК Якташ» (г. Казань), ООО «Мистраль» (г. Ростов-на-Дону), АО «Волга-флот» (г. Нижний Новгород), ООО «СТАКСЕЛЬ» (г. Самара), ООО «РечТрансЛогистик» (г. Москва), ООО «Консорциум «Специальные технологии» (г. Азов).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- проектирование (подъем второго дна на судах, установка сигнализаторов уровней взлива, уровня льяльных вод в НО и МО, сигнализаторов концентрации газов в НО, 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 2021 году как удовлетворительное. АО «АЦКБ» сумело обеспечить функционирование компании без задолженности по заработной плате и налогам, с покрытием убытков прошлого года.

По направлению деятельности «Проектирование» выполнены следующие основные работы:

1. Технический проект установки сигнализаторов предельных(95%) и аварийных (98%) уровней взлива в грузовых отсеках (3,4,8,9,10) для т/х "Вячеслав Панков"; Технический проект установки сигнализации верхнего уровня льяльных вод насосного и машинного отделения на танкерах: "Волгонефть-115", "Волгонефть-159" (ООО «Темп+»);

2. Разработка проекта установки второго грузового насоса 12НА-22×6 на баржи «Наливная-2», «Наливная-6», «Наливная-7», «Наливная-8», «Наливная-10» пр. Р-43. (ООО «СК Ярбункер»);

3. Проект демонтажа расширительных шахт грузовых танков и приведение в соответствие с действующими правилами газоотводной системы на судах "Волгонефть-205", "Волгонефть-209", "Механик Тормасов", "Волгонефть-215". (ООО «Волжская танкерная компания»).

4. Технический проект дооборудования танкера- бункеровщика "Вымпел-1" пр. 1344-СТС системой сбора сточно-фекальных, подсланевых вод и сухого мусора. (ООО «Вымпел»).

5. Анализ соответствия т/х "Корунд" пр. 780 Правилам РРР при переклассификации судна из пассажирского в прогулочное. (Физ. лицо Дыбрин Андрей Алимович)

6. технический проект установки стационарной системы контроля газов в насосном отделении на танкерах «Волгонефть-115», «Владимир Панков», «Волгонефть-159». (ООО «Темп+»);

7. технический проект установки сигнализаторов предельных(95%) и аварийных (98%) уровней взлива в грузовых отсеках (3А,4А,6А,7А,8А) и сигнализации верхнего уровня льяльных вод насосного и машинного отделения на танкере «Владимир Панков». (ООО «Темп+»);

8. Разработка инструкции погрузки-выгрузки судна «Вымпел-1» пр. 1344СТС/5934 (ООО «Вымпел»);

9. Анализ соответствия действующим Правилам РРР изменения назначения баржи «Бельская-38» пр. Р27, согласно письму №21 от 18.05.2020. (ООО «Речфлотсервис»);

10. Проект установки сплит-системы на т/х «ОС-22» пр. 354КБ (ООО «Судоходная компания ЯКТАШ»)

11. Техно-рабочий проект переоборудования нефтеналивных барж пр. 82380 в баржу-площадку, согласно техническому заданию . (ООО «Волга-Флот»);

12. Расчет остойчивости, автономности и информация об остойчивости для капитана м/с «Gladus» (ИП Балабанов Александр Владимирович);

13. Разработка проекта по ремонту корпусных конструкций в грузовой зоне – подъем 2-го дна на т/х «Волгонефть-150» на основании технического задания. (ЗАО «СК БашВолготанкер»);

14. Технический проект модернизации ледовым усилением(лед 10) танкера «Владимир Панков». (ООО «Темп+»);

15. Технический проект установки сигнализаторов предельных(95%) и аварийных (98%) уровней разлива в грузовых отсеках (3А,4А,6А,7,8) и сигнализации верхнего уровня льяльных вод насосного и машинного отделения, систему сигнализации превышения предельно допустимых концентраций газов в насосном отделении на танкерах «Капитан Колесников», «Капитан Захаров»; - технический проект установки сигнализаторов предельных(95%) и аварийных (98%) уровней разлива в грузовых отсеках (3,4,6,7,8) и сигнализации верхнего уровня льяльных вод насосного и машинного отделения, систему сигнализации превышения предельно допустимых концентраций газов в насосном отделении на танкерах «Волгонефть-120», «Волгонефть-125», «Волгонефть-158», «Волгонефть-160», «Волгонефть-207». (ООО «СТАКСЕЛЬ»)

16. Разработка проекта по ремонту корпусных конструкций в грузовой зоне – подъем 2-го дна на т/х «Волгонефть-150» на основании технического задания. (ЗАО «СК БашВолготанкер»).

Кроме этого были выполнены работы по изготовлению копий документации разработанной ранее на сумму – 112500 рублей.

За 2021г. производством АО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

1. Глушитель-искрогаситель: ГИ 65 – 6 шт.; ГИ 100 – 6 шт.; ГИ 150 – 6 шт.; ГИ 250 – 1 шт;

2. Искрогасители: Ду 65 – 12 шт.; Ду 100 – 4 шт.; Ду 125 – 1шт.; Ду 150 – 4 шт.; Ду -200 – 4 шт.; Ду 300 – 4 шт.;

3. Клапан КДВС-100 – 41 шт.;

4. Машинка моечная ММ-25 кол-во 2 шт.; ММ-25-2 кол-во 2 шт.

5. Гидрораспылитель сорбента кол-во 1 шт.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2021 - 2022гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические (выручка, численность персонала, фонд оплаты труда, прибыль) и плановые значения на период 2020 - 2022 гг.:

№ п/п	Наименование показателя	2020г.	Отчетный год 2021г.	Прогноз на 2022г.
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	13663	18746	25000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	9452,2	13307	20000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	9452,2	13307	20000
2.	Численность персонала, чел.	30	29	31
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	8204,8	8077	9000
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	26256	38238	53763
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	(3174)	1198	-

Кроме этого планируется увеличение и омолаживание кадрового состава общества.

IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2019 год	2020год	2021год
Стоимость чистых активов	7490	4089	5079
Размер уставного капитала	2567	2567	2567

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	286654	Гкал.	549
Электрическая энергия	241600	кВт.	1532
Другое:			
Аргон в баллонах	21	баллон	36
Кислород в баллонах	6	баллон	4
Пропан в баллонах	2	баллон	3

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 2020 г, в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

Дивиденды, по решению общего собрания акционеров за 2021г. начисляются из расчета 1,15 рублей на одну акцию.

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 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2020г., утвержден количественный состав Совета директоров - 9 чел.

В Совет директоров избраны:

№№ п/п	Фамилия, И.О.	Функция члена СД	Место основной работы, должность	Доля акций, %	Образование
1.	Комиссаров А.В.	член совета	АО «АЦКБ» Генеральный директор	24,36	высшее
2.	Щуров В.С.	член совета	Пенсионер	13,77	кандидат технических наук
3.	Комиссарова Т.А.	член совета	Экономист ООО «Телеком- муникации и безопасность»	2,34	высшее
4.	Щурова Т.Ю.	член совета	Пенсионер	4,62	кандидат наук
5.	Сарана С.Н.	член совета	АО «АЦКБ» Зам.генерального директора	-	высшее
6.	Трубицын М.Ю.	председатель совета	КПКГ «Восход» Директор	11,03	высшее
7.	Сарычев О.В.	член совета		31	высшее
8.	Хаджаев Р.Р.	член совета	Директор парка «Планета»	-	высшее
9.	Ласкина Н.В.	член совета	Администратор парка «Планета»	-	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 2021 года

В течение 2021г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 1155000 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

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества, в отчетном году не совершались.

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