



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АСТРАХАНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
АО «АЦКБ»

«23» мая 2019 г.

Протокол № 1 от «23» мая 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2018 год**

Генеральный директор <u></u>	Комиссаров А.В.
Главный бухгалтер <u></u>	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 нефтешипов, 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 нефтешипов, 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;

- постоянное повышение квалификации персонала и регулярное проведение аттестации персонала.

Потребителями продукции (услуг) АО «АЦКБ» в 2018 г. являлись российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ЗАО «СК «БашВолготанкер» (г. Самара), ООО «Темп+» (г. Самара), ООО «Самара Шиппинг» (г. Самара), ), ЗАО «Полимер» (г. Миасс), АО «ЭНТЭК» (г. Миасс), ООО «В.Ф. Танкер» (г. Нижний Новгород), ООО «Ярбункер» ( г. Ярославль), ООО «Таймыр-Энерго» (г. Красноярск), ООО «ВОЛГОТРАНС» (г. Самара), ООО «Самусьский ССЗ» (Томская обл., п. Самусь), АО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» (г.Омск).

## **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 2018 году как удовлетворительные. АО «АЦКБ» сумело обеспечить функционирование компании без задолженности по заработной плате и налогам, с убытками по итогам года вызванными списанием дебиторской задолженности.

По направлению деятельности «Проектирование» выполнены следующие основные работы:

1. Разработка общесудовой и расчетной документации по приведению размеров грузовых танков в соответствии с требованиями правил МК МАРПОЛ 73/78 на т/х «Волгонефть-134». (ООО «Самара Шиппинг»);

2. Разработка дополнения к «Инструкции по погрузке- выгрузке» (в связи с переносом переборок грузовых танков) на суда типа «Волгонефть», с использованием действующих расчетов прочности, для судов: «ВН-129», «ВН-135», «ВН-148», «ВН-150», «ВН-154», «ВН-254», «ВН-259», «ВН-262», «ВН-265», «ВН-266», «ВН-267» (ЗАО «СК БашВолготанкер»);

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

4. Разработка эскизного проекта переоборудования нефтеналивного судна ННБ-500-38 в стоечное судно для приема, хранения и выгрузки дизельного топлива на берег. (ООО «Тепло»).

5. Разработка общесудовой и расчетной документации для барж «Бельская-68», «Бельская-70», «Бельская-71», «Бельская-72», «Бельская-73» при их модернизации.. (ЗАО «СК БашВолготанкер»).

6. Разработка общесудовой и расчетной документации для барж «Наливная-2404», «Наливная-2408» при их модернизации. (ЗАО «СК БашВолготанкер»)

7. Проект модернизации теплохода «ОС-19» пр. 354КБ для бункеровки дизельным топливом и маслом судов. (Физ. лицо Дмитриева Екатерина Сергеевна).

8. Разработка проекта перегона барж «Наливная-2405» и «Наливная-2406» из порта Кострома в порт Салехард. (АО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»)

9. Разработка проекта установки шлюпок типа TEL-32FP/4737 и шлюпбалок типа SPG 32/209887-1/6870 на танкер «Гелиос» пр. 621. (ООО «ЯРБУНКЕР»).

10. Разработка проекта установки сухих искрогасителей на т/х «ОТ-2064» (ООО «ЯРБУНКЕР»).

Кроме этого были выполнены работы авторского надзора и оказания тех помощи:

1. Авторский надзор при проведении ремонтных работ на баржах согласно проекта Р27/5885 (ЗАО «СК БашВолготанкер»).

2. авторский надзор при проведении ремонтных работ на баржах согласно проекта 81770/5886 (ЗАО «СК БашВолготанкер»).

За 2018г. производством АО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

1. Глушитель-искрогаситель: ГИ 65 – 5шт.; ГИ 125 – 1шт., ГИ 100 – 1шт., ГИ 150 – 8шт., ГИ 200 – 2 шт., ГИ 250 – 1 шт., ГИ 300 – 1шт., ГИ 150М – 134 шт.;
2. Распылитель сорбента – 1 шт.;
3. Искрогасители: Ду 65 – 8 шт.; Ду 100 – 5 шт.; Ду 125 – 2 шт.; Ду 150 – 1 шт.; Ду 200 – 4 шт.; Ду 250 – 1 шт.; Ду 300 – 2 шт.;
4. Клапан КДВС-100 – 92 шт.;
5. Огнепреградитель ОПДМ-100 – 8 шт.;
6. Пламяпрерыватель ПКС-100 – 17 шт., ПКС-150 – 8шт.;
7. Ремонт рабочего колеса осевого насоса – 1шт.;
8. Ремонт средний и насосной части осевого насоса пр. 5050-2 – 1шт.

### **III. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 - 2019гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические (выручка, численность персонала, фонд оплаты труда, прибыль) и плановые значения на период 2017 - 2019 гг.:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>2017г.</b>	<b>Отчетный год 2018г.</b>	<b>Прогноз на 2019г.</b>
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	26092	33544	35000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	20197	28027	29000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	20197	28027	29000
2.	Численность персонала, чел.	34	34	34
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	12345	15160	13500
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	49502	68693	71078
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	497	(1484)	500

### **IV. Состояние чистых активов общества**

<b>Наименование</b>	<b>Показатели (в тыс. руб.)</b>		
	<b>2016 год</b>	<b>2017 год</b>	<b>2018 год</b>
Стоимость чистых активов	9185	9405	7411
Размер уставного капитала	2567	2567	2567

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

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб.</b>
Тепловая энергия	350,8	Гкал.	616,6
Электрическая энергия	355,8	кВт.	2034
Бензин автомобильный	3600,5	л.	142,5
Другое:			
Аргон в баллонах	44	баллон	65,3
Кислород в баллонах	12	баллон	3,1
Пропан в баллонах	3	баллон	2,8

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 2018 г, не начисляются.

## **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 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2017г., 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 «Телекоммуникации 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 2018 года**

В течение 2018г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 3137870,74 рубля.

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 поведения**

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.

## **ХII. 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.

## **ХIII. 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.

## **ХIV. 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. 13

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