

УТВЕРЖДЁН

годовым общим собранием акционеров
АО «ИЦ «Буревестник» 28.06.2024 г.
(протокол от 28.06.2024 г. №б/н)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

решением Совета директоров
АО «ИЦ «Буревестник» от 24.05.2024 г.
(протокол от 24.05.2024 г. № 11/155)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Инновационный центр «Буревестник»
за 2023 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО «ИЦ «Буревестник» (заключение о результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прилагается к материалам собрания)

1. Сведения об Обществе

1.1.	Полное наименование Общества	Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (далее – Общество)
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12.04.2017г.
1.3.	ОГРН	1177847132231
1.4.	Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	город Санкт-Петербург
1.5.	Местонахождение	197350, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, дом 3, строение 1.
1.6.	Контактный телефон, факс	+7 (812) 615 12 39
1.7.	Адрес электронной почты	bourestnik@alrosa.ru
1.8.	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, код 72.19
1.9.	Штатная численность работников Общества на 31.12.2023г.	441 чел.
1.10.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Новый регистратор» (ИНН 7719263354, ОГРН 1067719000384), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32. Ведение реестра Общества осуществляется в Санкт-Петербургском филиале по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 112, корпус 2, лит. И, помещение 403,405
1.11.	Размер уставного капитала (рублей)	2 939 302 (два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч триста два) рубля
1.12.	Общее количество акций	2 939 302 (два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч триста два) штук
1.13.	Количество обыкновенных акций	2 248 950 (два миллиона двести сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят) штук
1.14.	Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 (один) рубль каждая
1.15.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-24370-J от 17.01.2017 г.
1.16.	Количество привилегированных акций типа А	690 352 (шестьсот девяносто тысяч триста пятьдесят две) штуки
1.17.	Номинальная стоимость привилегированных акций типа А	1 (один) рубль
1.18.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации	2-01-24370-J от 17.01.2017 г.
1.16.	Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	XXX ¹

¹ Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

1.17.	Полное наименование и адрес аудиторской организации Общества	Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431), адрес места нахождения: 117218, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д.14, к.3, помещение 5/1
-------	--	--

2. Основные этапы деятельности Общества

Общество ведет свою историю с 1959 года – года создания СКБ рентгеновской аппаратуры, впоследствии преобразованного в Государственное предприятие «Научно-производственное предприятие «Буревестник».

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник» учреждено КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга решением от 23.06.1993г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «Буревестник» было создано 22.02.2012г.

В 2017 году Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «Буревестник» было реорганизовано в форме преобразования в Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (дата создания – 12.04.2017 г.).

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник» было реорганизовано в форме присоединения к Акционерному обществу «Инновационный центр «Буревестник» 30.07.2018г.

3. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

3.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
Дата проведения собрания – 30.06.2023 года (протокол от 30.06.2023).

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
Дата проведения собрания – 01.11.2023 года (протокол от 01.11.2023).

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Сведения о Совете директоров Общества

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете директоров АО «ИЦ «Буревестник», утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 25.11.2022 (протокол от 25.11.2022) и уставом Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 01.11.2023 (протокол от 01.11.2023) и включает в себя 5 членов Совета директоров (из них 4 являются неисполнительными директорами и 1 исполнительным).

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров АО «ИЦ «Буревестник» по состоянию на 31 декабря 2023 года:

XXX²

² Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

В 2023 году состав Совета директоров Общества дважды обновлялся в связи с проведением двух общих собраний акционеров (годового 30.06.2023 и внеочередного 01.11.2023), в повестку дня которых был включен вопрос об избрании Совета директоров.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 18 заседаний (все в форме заочного голосования). Всего на заседаниях в отчетном году Советом директором были рассмотрены 33 вопроса по различным направлениям деятельности Общества.

5. Сведения о Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с уставом Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Сведения о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии АО «ИЦ «Буревестник» по состоянию на 31 декабря 2023 года:

XXX³

Состав Ревизионной комиссии Общества сформирован решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2023(протокол от 30.06.2023).

6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В соответствии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «ИЦ «Буревестник»:

Ерошкин Сергей Борисович

Должность Генерального директора АО «ИЦ «Буревестник» занимает с 15.02.2020.

Срок полномочий: по 14.02.2025 (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 07.02.2024 (протокол № 2/146)).

Акциями Общества не владеет. Сделок с акциями Общества в течение отчетного года не совершал.

7. Структура Общества

Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях отсутствует (не участвует).

8. Положение Общества в отрасли

Миссия Общества состоит в удовлетворении потребности горнодобывающих, промышленных предприятий, научно-исследовательских и других организаций в наукоемком высокотехнологичном оборудовании для обогащения алмазосодержащего и минерального сырья, исследования структуры и состава вещества и материалов за счет широкого внедрения инноваций во все виды деятельности предприятия.

Основной сферой деятельности предприятия является разработка и серийное изготовление наукоемкой продукции по следующим направлениям:

³ Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Оборудование для алмазодобывающей промышленности:

- рентгеновские сепараторы алмазосодержащих руд;
- автоматы сортировки алмазов.

Рентгеновское аналитическое оборудование для различных отраслей промышленности, исследований и разработок:

- рентгеновские дифрактометры;
- рентгеновские спектрометры;
- рентгеновские анализаторы пульпы, суспензий и растворов;
- рентгеновские анализаторы серы в нефтепродуктах.

9. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности в соответствии с уставом Общества являются разработка и производство следующих видов продукции:

- рентгеновские сепараторы;
- рентгеноспектральные аппараты;
- рентгеноструктурные аппараты;
- рентгенофизические приборы;
- рентгенорадиометрические приборы;
- электрохимические приборы.

Приоритетные разработки в направлении «Рентгеновские сепараторы»

С целью повышения конкурентоспособности продукции предприятия специалисты комплексного отдела сепараторов ИЦ «Буревестник»:

- осваивают новые виды продукции, в основании которой лежат ранее не применявшиеся в продукции предприятия физические принципы;
- совершенствуют действующие аппараты;
- улучшают информационное и техническое сопровождение эксплуатации аппаратов.

Для этого разрабатываются новые опции, расширяющие технические возможности аппаратуры, увеличивающие надежность и срок службы узлов аппаратов, повышающие удобство обслуживания, сохранность алмазов.

В 2023 году были завершены работы по изготовлению системы бесконтактной транспортировки алмазосодержащих концентратов (СБТК) и проведены испытания на ОФ. В настоящее время комплект СБТК находится в опытно-промышленной эксплуатации.

Также были разработаны и поставлены два манипуляционных стола для ЦОД и УД МНГОК.

Кроме того, в 2022-2023гг. была проведена научно-исследовательская работа (НИР) по поиску новых принципов сепарации алмазосодержащих материалов. Ожидаемые преимущества данной работы – это универсальность и высокая производительность нового сепаратора. Результаты этой НИР легли в основу ОКР «Изготовление опытного образца универсального высокопроизводительного сепаратора первичного обогащения (УВПС)». Работы предполагается завершить в августе 2024 года.

Были продолжены работы по двум ключевым проектам:

- разработка и изготовление модернизированного сепаратора ЛС-Д-4-04Н с увеличенной производительностью для обработки сухих концентратов класса крупности -6мм;
- разработка и изготовление сепаратора РГС-3 для обработки сухих концентратов класса крупности -3+1мм.

Оба проекта планируется завершить в 2024 году.

Одновременно активно рассматривался вопрос возможности применения РГС-технологий для обогащения не только алмазосодержащих, но и минеральных руд.

Приоритетные разработки в направлении «Сортировка алмазов»

В 2023г. завершились работы по теме «Модернизация автоматов сортировки алмазов АСА», которые проводились с целью устранить недостатки, выявленные в ходе эксплуатации и провести замену комплектующих, снятых с производства.

Была начата разработка и изготовление аппарата по усреднению и разделению массива алмазов на боксы для размерностей от 3GR до -4+3 (АКАС). Окончание работ – 2024 год.

Приоритетные разработки в направлении «Аналитическая техника»

По направлению «рентгеновские дифрактометры» специалисты ИЦ «Буревестник» разработали и внедрили:

- трехосную **ФУЗ** приставку, предназначенную для анализа текстурированного и напряженного состояния поликристаллических материалов. Для анализа данных, полученных с помощью этой приставки разработан программный комплекс «Текстура».
- трехосную **хУФ** приставку с программно-управляемым поворотом в плоскости образца, предназначенную для анализа фазового и структурного состояния поликристаллических материалов в различных точках поверхности образца, а также для исследований порошковых проб.

10. Информация о чистых активах Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

Отчетная дата	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	Размер уставного капитала, тыс. руб.
31.12.2021	1 592 479	2 939
31.12.2022	1 890 059	2 939
31.12.2023	2 346 440	2 939

Чистые активы Общества за последние три финансовых года имеют положительную динамику. По состоянию на 31.12.2023 стоимость чистых активов Общества значительно превышает размер уставного капитала Общества. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям законодательства к величине чистых активов организации.

11. Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году

В 2023 году общим собранием акционеров Общества рассматривался вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов), полученной Обществом по результатам 2022 года в размере 292 720 610,00 рублей.

На годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023) было принято следующее решение:

Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2022 года в размере 292 720 610 (двести девяносто два миллиона семьсот двадцать тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества: в отчетном году дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не выплачивались).

Сумма, направленная в резервный фонд Общества: в резервный фонд Общества чистая прибыль в 2023 году не направлялась (резервный фонд Общества сформирован в размере 147 тыс. руб., или 5% от уставного капитала Общества, что соответствует величине, предусмотренной уставом Общества).

Сумма, направленная в иные фонды Общества: в иные фонды Общества чистая прибыль в 2023 году не направлялась.

**Генеральный директор
АО «ИЦ «Буревестник»**

С.Б. Ерошкин