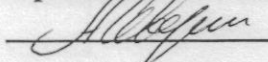


Акционерное общество  
Александровский научно-исследовательский институт  
телевизионной техники «Рекорд»  
(АО АНИИТТ «Рекорд»)

**УТВЕРЖДЕН:**  
общим собранием акционеров  
АО АНИИТТ «Рекорд»  
21 мая 2021 г.  
Протокол от 21 мая 2021 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
советом директоров  
АО АНИИТТ «Рекорд»  
8 апреля 2021 г.  
Протокол № 01/2021 от 8 апреля 2021 г.

Председатель совета директоров

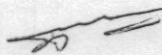
 /Северин А.Н./

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## за 2020 год

Генеральный директор





С.А. Бакланов

г. Александров, 2021 год

## Содержание

I.	Положение общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	4
III.	Перспективы развития акционерного общества.....	5
IV.	Состояние чистых активов общества.....	6
V.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	6
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	6
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества... ..	7
VIII.	Структура акционерного капитала общества.....	7
IX.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	9
X.	Состав исполнительных органов акционерного общества.....	10
XI.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений.....	10
XII.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	10
XIII.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	11
XIV.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	11
XV.	Достоверность данных.....	12
XVI.	Информация для акционеров.....	12



## I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности АО АНИИТТ «Рекорд» являются:

- 1 Разработка, производство и ремонт военной техники.
- 2 Разработка и изготовление охранно-пожарной сигнализации.
- 3 Разработка и изготовление электроизмерительных приборов.
- 4 Разработка и изготовление нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства изготавливаемых изделий.
- 5 Разработка технологий производственных процессов.
- 6 Изготовление металлоконструкций.

Общество имеет следующие лицензии:

- 1 № 002305 ВВТ-ОПР от 23.05.2012 г. - на осуществление разработки, производства и ремонта военной техники;
- 2 ГТ № 0104878 регистрационный номер 1499 от 26.04.2019 г. – на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 3 ГТ № 0120311 регистрационный номер 1523 от 17.10.2019 г. – на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- 4 серия ГТ 0183 номер 009210 регистрационный номер 224 от 13.10.2016г. - на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны в части ПД ИТР.

Действует сертификат соответствия приборов ППКОП «Струна-802», декларация о соответствии на мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М5, М5-1, свидетельства об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М6-5, М6-6, М5, М5-1.

В 2020 году в общей структуре произведенной продукции АО АНИИТТ «Рекорд» 79,17 % (109 751 тыс. руб.) составляет изготовление продукции военного назначения, 16,92 % (23 449 тыс. руб.) – выполнение СЧ ОКР; 3,91 % (5 419 тыс. руб.) – изготовление продукции гражданского назначения и оказание платных услуг населению и организациям. Продукция предприятия реализуется внутри страны.

Общие тенденции развития общества в отчетном году оцениваются как стабильные, что связано со следующими показателями:

1. Общий объем товарной продукции в 2020 году составил 138 619 тыс. руб., относительно 2019 года (143 388 тыс. руб.) 97,5 %;
2. Объем производства военной продукции в 2020 году составил 109 751 тыс. руб., относительно 2019 года (134 774 тыс. руб.) 81,4 %;
3. Объем товарной продукции по ГОЗ в 2020 году составил 89 569 тыс. руб., относительно 2019 года (95 066 тыс. руб.) 94,2 %;
4. Средняя заработная плата по институту в 2020 г. относительно 2019 г. уменьшилась на 3,1 %, и составила 38 219,00 руб. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 29 473,00 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 42 001,00 руб.;
5. На 01.01.2020 г. в институте состояло по списку 93 человек, в т.ч. 3 человека по совместительству.
6. На 01.01.2021 г. в институте состояло по списку 88 человек, в т.ч. 4 человека по совместительству.
7. В 2020 году повысили квалификацию 4 человека, 2 сотрудника института имеют ученую степень кандидата наук.
8. В 2020 году работники института получили:
  - новогодние подарки – 16 человек;
  - материальную помощь – 3 человека.

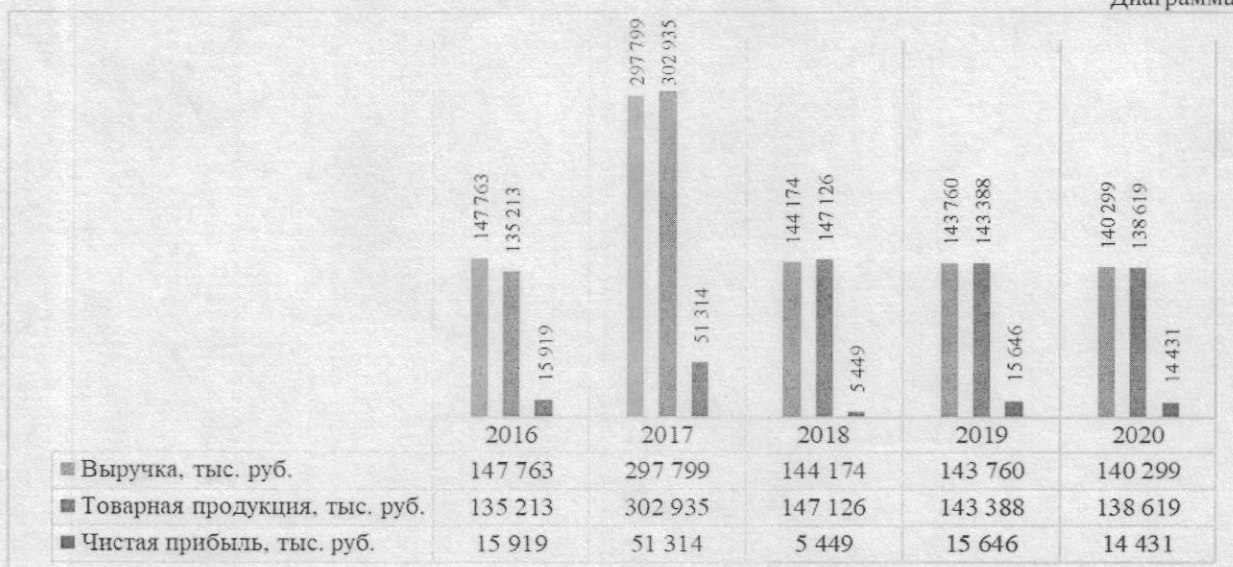
Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности общества за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1	Выручка, тыс. руб.	143 760	140 299
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	121 676	117 816
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	22 084	22 483
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	15 646	14 431
5	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	65,16	60,10

Динамика основных экономических результатов деятельности общества приведена в диаграмме 1.

Диаграмма 1



По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Для стабилизации и улучшения своего положения в отрасли общество предпринимает следующие меры:

- опытно-конструкторские работы с целью создания новых видов продукции;
- проводит мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. В качестве основного фактора, влияющего на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его продукции, работ, услуг, можно выделить следующий - соотношение цена/качество выпускаемой продукции.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- улучшение потребительских свойств реализуемых товаров;
- расширение ассортимента продукции;
- снижение цены выпускаемой продукции за счет совершенствования конструкции и технологии производства;
- снижение издержек.

АО АНИИТТ «Рекорд» выполняет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими партнерами: ООО НПП «Экопортрет-М», ООО «Параавис», ФГУП «ЭМЗ «Звезда», ООО «КРИП-ТЕХНО» и др.

## II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом как удовлетворительные. За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 14 431 тыс. рублей.

**2.1. По направлению деятельности научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы можно отметить следующие основные достижения:**

### ОКР «Ленточка-М»

В 2020 г. проведены предварительные испытания опытных образцов с положительным результатом по 1 и 2 частям программы и методикам предварительных испытаний. Ведутся мероприятия по коррекции КД по план -графику.

### СЧ ОКР «Зажигалка»

Работы проведены в соответствии с утвержденным план-графиком.

Проведен 3 этап «Изготовление опытных образцов изделия и проведение предварительных испытаний»

В июне 2020г. проведены с положительным результатом предварительные испытания опытных образцов.

По предложениям ПАО МАК «Вымпел»:



-пересмотрены основные узлы изделия ДУСЗ;  
 -скорректирована РКД;  
 -по скорректированной РКД были вновь изготовлены опытные образцы изделия ДУСЗ.  
 Проведен **4 этап** «Участие в проведении государственных испытаний опытных образцов»  
 Государственные испытания проведены с положительным результатом.  
 Проведен **5 этап** «Корректировка РКД...»  
 Введены варианты исполнения изделий СДУ и ДУСЗ в зависимости от комплектации.  
 Подписан **«Итоговый акт»** выполнения СЧ ОКР «Зажигалка».

## 2.2. Производственная деятельность АО АНИИТТ «Рекорд» в 2020 г.: изготовление

- изделий РПЗ-8М для МО РФ;  
 - изделий РПЗ-8ХМ1 и ЗИП-Г к РПЗ-8ХМ1 для МО РФ;  
 - элементов металлоконструкций изделий КМП-175Я1 и ЗИП-Г к КМП-175Я1;  
 - изделий народно-хозяйственного назначения, таких как приборы радиосистемы передачи извещений «Струна-3/3М» и мегаомметры.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

На странице общества в сети Интернет [aniitt.ru](http://aniitt.ru), на сайте специализированного общедоступного информационного ресурса – **Центр раскрытия корпоративной информации**, включающий ленту новостей <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109>, а также в **Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц** публикуется информация и документы о деятельности общества.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы на 2020-2021 гг., исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Совет директоров общества уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, стратегического планирования деятельности общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе совета директоров в 2020 г., следует отметить, что за отчетный период проведено 6 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров – 1 заседание.
2. Связанные с деятельностью исполнительного органа общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества о результатах деятельности компании) – 4 заседания.
3. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

## III. Перспективы развития акционерного общества

Главными перспективными задачами АО АНИИТТ «Рекорд» на период 2021-2022 гг. являются:

- проведение новых разработок по созданию современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами и мегаомметров;
- подготовка необходимых материалов и участие в конкурсах размещения Государственного заказа;
- оптимизация производственных мощностей и численности персонала;
- совершенствование технологических процессов и рост производительности труда.

Основная задача 2021 года – обеспечить бесперебойность производства, выполнение государственных контрактов и соблюдение всех договорных обязательств перед поставщиками и потребителями продукции организации.

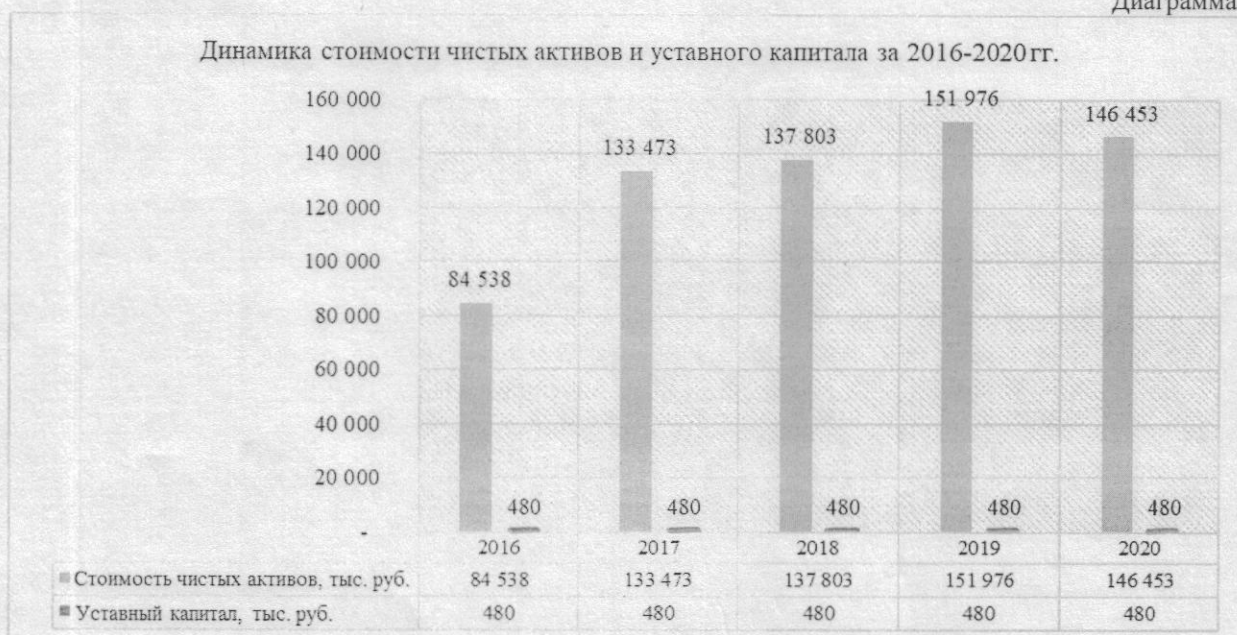
На одно из приоритетных мест ставится задача целевой подготовки кадров, реализации новых подходов в привлечении молодых специалистов и повышении квалификации персонала.

Важной стратегической задачей общества является снижение издержек, строгое выполнение всех обязательств перед государственными органами и поддержание прибыльности деятельности Общества.

#### IV. Состояние чистых активов общества

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала организации за последние 5 лет приведена в диаграмме 2.

Диаграмма 2



#### V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в 2020 году

Таблица 2

Виды использованных в 2020 году энергетических ресурсов в сравнении с 2019 годом:

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2019	2020	+/-	2019	2020	+/-
1	Электроэнергия	кВт	143 471	<b>130 947</b>	-12 524	923,8	<b>746,4</b>	-177,4
2	Тепловая энергия	Гкал.	477,3	<b>362,4</b>	-114,9	1 130,2	<b>879,5</b>	-250,7
3	Газ	м <sup>3</sup>	18 629	<b>17 860</b>	-769	131,5	<b>128,9</b>	-2,6
4	Бензин	л	13 479	<b>13 048</b>	-431	555,0	<b>548,6</b>	-6,4

Иные виды энергетических ресурсов обществом в отчетном периоде не применялись.

#### VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный период, составленной в соответствии с законодательством РФ.

Дивиденды начислялись и выплачивались по финансовым результатам следующих периодов:

Таблица 3

Дивидендный период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено дивидендов, руб.
2007 год	2,00	480 240,00
2009 год	2,00	480 240,00
2010 год	5,00	480 240,00
2016 год	5,00	480 240,00
2017 год	2,00	480 240,00
2018 год	2,00	480 240,00
2019 год	5,00	1 200 600,00





Таблица 4

В 2020 году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.	Выплачено дивидендов, %	В том числе выплачено в 2020 году, руб.
2017 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 424 661,00	88,43	1 381,00
2018 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 423 475,00	88,18	1 381,00
2019 год	Прибыль прошлых лет	Обыкновенные	5,00	1 200 600,00/ 908 485,00	75,67	908 485,00

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, являются:

- снижение рентабельности деятельности по причине роста цен на материалы, покупные комплектующие изделия и энергоресурсы, опережающие рост цен на выпускаемую продукцию;
- усиление конкуренции на российских рынках гражданской продукции;
- потеря конкурентоспособности продукции из-за высокого уровня издержек, связанных с ростом затрат на содержание управленческого аппарата и инфраструктуры;
- увеличение среднего возраста работников общества, снижение профессионального уровня, связанное с оттоком высококвалифицированных кадров в высокорентабельные отрасли, обеспечивающие значительно большую заработную плату, недостаток производственных рабочих по основным специальностям;
- финансовые потери, вызванные длительными циклами изготовления высокотехнологичных изделий;
- сложность получения льготных кредитов.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние, так и на деятельность общества, можно указать:

- Риск нестабильной работы предприятий – поставщиков материалов и покупных комплектующих изделий.
- Возросшее количество конкурентов (посредников).
- Неравномерные заказы по ГОЗ.

## VIII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества на 31 декабря 2020 года составляет 480 240 рублей. Он формируется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 240120 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля.

Таблица 5

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2020 года (обыкновенные акции).

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Российские акционеры	240120	100,00



Таблица 6

Распределение акций по состоянию на 31 декабря 2020 года (более 5 %)

№ п/п	Наименования акционера и номинального держателя	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Бакланов Сергей Александрович	19,66	19,66
2	Бакланова Лидия Юрьевна	19,50	19,50
3	Бакланов Сергей Сергеевич	14,37	14,37
4	Сычѳв Виктор Григорьевич	11,81	11,81
5	Беляков Борис Иванович	9,60	9,60
6	Северин Александр Николаевич	5,67	5,67

В течение 2020 года общее собрание акционеров не принимало решения, которое порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение 2020 года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимал решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение 2020 года общее собрание акционеров не принимало решения об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

**IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от «11» июня 2020 г.), в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров в 2020 году

Таблица 7

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должности по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Северин Александр Николаевич	18.11.1961	РФ	Высшее, Радиосвязь	АО АНИИТТ «Рекорд»	Первый заместитель генерального директора	5,67	5,67

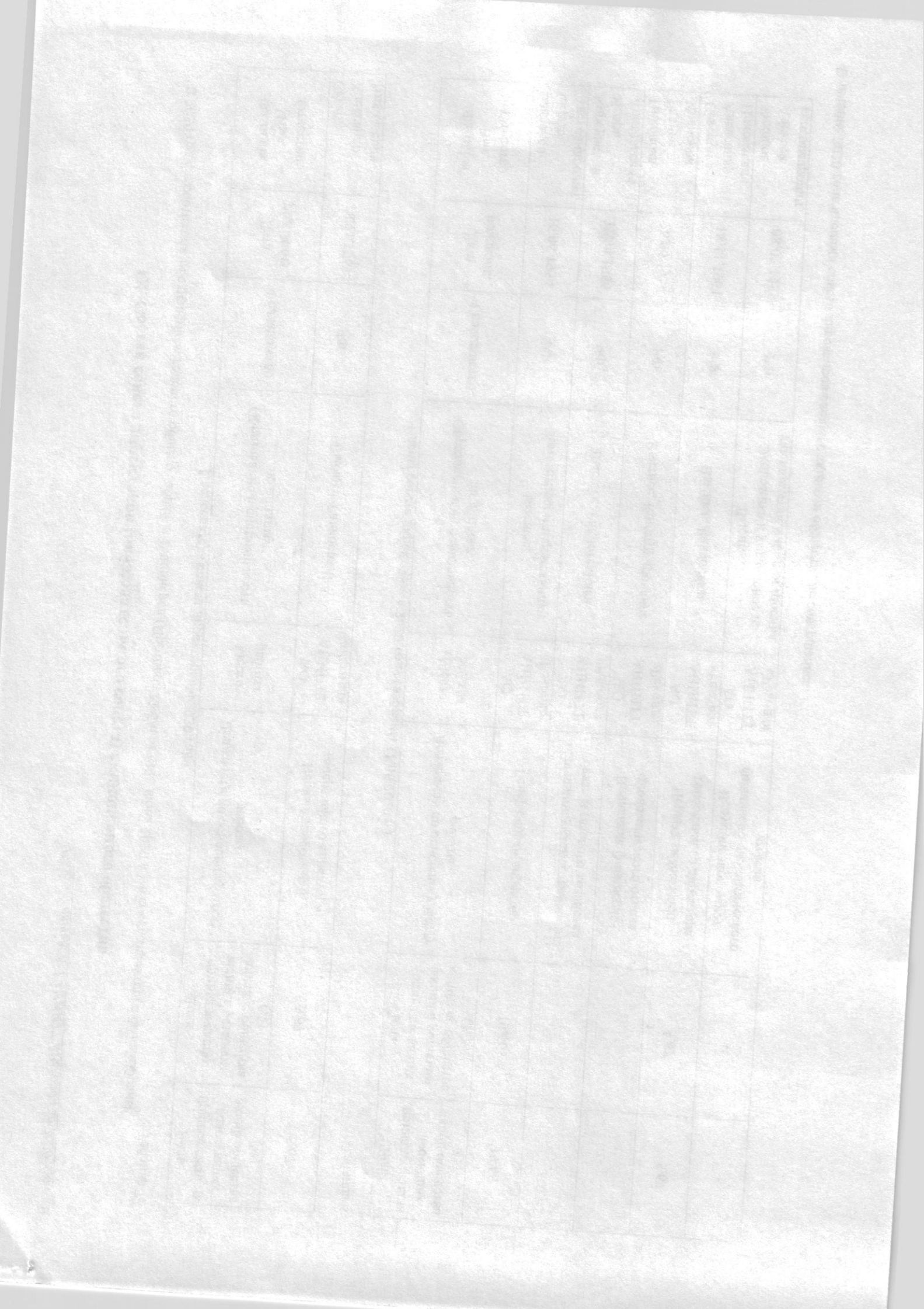
Члены совета директоров в 2020 году (избраны 11.06.2020 г.)

Таблица 8

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	АО АНИИТТ «Рекорд»	Генеральный директор	19,66	19,66
Корсунский Игорь Анатольевич	21.04.1966	РФ	Высшее, Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Начальник участка транспорта, связи и газового хозяйства	-	-
Никонова Галина Ивановна	26.06.1954	РФ	Высшее, Конструирование	АО АНИИТТ «Рекорд»	Начальник финансово- экономического отдела	-	-
Северин Александр Николаевич	18.11.1961	РФ	Высшее, Радиосвязь	АО АНИИТТ «Рекорд»	Первый заместитель генерального директора	5,67	5,67
Тихонов Алексей Владимирович	08.02.1985	РФ	Высшее, Экономика и управление на предприятии машиностроения	АО АНИИТТ «Рекорд»	Ведущий экономист финансово-экономического отдела	-	-

В течение 2020 года членами совета директоров сделки с акциями общества не совершались.





## X. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.  
Коллегиальный исполнительный орган – уставом не предусмотрен.

Таблица 9

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	19,66	19,66

Бакланов Сергей Александрович избран на должность генерального директора в 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 26 мая 2017 г.).

К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

В отчетном 2020 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности общества в 2020 году свидетельствуют об эффективной работе генерального директора.

## XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

Определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров происходит на базе средней заработной платы в обществе за отчетный период. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за финансовый год. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

В 2020 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (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, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 6 170 624 рубля 24 копейки (без вычета налога на доходы физических лиц), в том числе совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 499 980 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Совокупный размер компенсаций в 2020 году членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Ревизионной комиссии, составил 179 939 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2020 г. в соответствии с заключенным трудовым договором.

## XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО АНИИТТ «Рекорд» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.



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.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО АНИИТТ «Рекорд» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО АНИИТТ «Рекорд» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

### **XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году крупные сделки не совершались.

### **XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году совершались следующие сделки с заинтересованностью:

#### **1. Дополнительное соглашение к трудовому договору.**

**Заинтересованные лица:** Генеральный директор АО АНИИТТ «Рекорд» Бакланов С.А., одновременно являющийся членом совета директоров АО АНИИТТ «Рекорд».

**Стороны:** АО АНИИТТ «Рекорд», Бакланов Сергей Александрович.

**Предмет и существенные условия сделки:** Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между АО АНИИТТ «Рекорд» (Работодатель) и Баклановым Сергеем Александровичем (Работник) в связи с изменением условий трудового договора.

**Одобрение договора (реквизиты решения):** Одобрен Советом директоров АО АНИИТТ «Рекорд» 20.12.2019 г. (протокол № 05/2019).

#### **2. Дополнительное соглашение к трудовому договору.**

**Заинтересованные лица:** Первый заместитель генерального директора Северин А.Н., одновременно являющийся председателем совета директоров АО АНИИТТ «Рекорд».

**Стороны:** АО АНИИТТ «Рекорд», Северин Александр Николаевич.

**Предмет и существенные условия сделки:** Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между АО АНИИТТ «Рекорд» (Работодатель) и Севериным Александром Николаевичем (Работник) в связи с изменением должности.

**Одобрение договора (реквизиты решения):** Одобрен Советом директоров АО АНИИТТ «Рекорд» 20.12.2019 г. (протокол № 05/2019).

#### **3. Заем.**

**Заинтересованные лица:** Генеральный директор АО АНИИТТ «Рекорд» Бакланов С.А., одновременно являющийся членом совета директоров АО АНИИТТ «Рекорд».

**Стороны:** АО АНИИТТ «Рекорд», Бакланов Сергей Александрович.

**Предмет и существенные условия сделки:** Заключение договора беспроцентного займа между АО АНИИТТ «Рекорд» (Займодавец) и Баклановым Сергеем Александровичем (Заемщик) на сумму 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей со сроком погашения не позднее 26.10.2021 г.

**Одобрение договора (реквизиты решения):** Одобрен Советом директоров АО АНИИТТ «Рекорд» 19.10.2020 г. (протокол № 05/2020).

## XV. Достоверность данных

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2020 год, подтверждается ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии в отчетном 2020 году (избраны общим собранием акционеров Протокол № б/н от 11.06.2020):

1. Аверьянов Антон Валерьевич;
2. Доронина Ольга Юрьевна;
3. Егорова Надежда Викторовна.

Ревизионная комиссия в отчетном периоде действовала в рамках своей компетенции и полномочий, определенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества. Родственные связи между членами ревизионной комиссии, а также членами совета директоров и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, отсутствуют.

## XVI. Информация для акционеров

**Сведения об обществе:** Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «Рекорд»)

601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, дом 13.

тел.: (49244) 2-62-72

факс: (49244) 2-12-52

E-mail: [aniitt@yandex.ru](mailto:aniitt@yandex.ru)

Веб-сайт в сети Интернет: [аниитт.рф](http://aniitt.ru)

Страница раскрытия информации в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109>

ИНН 3301003321, КПП 330101001,

р/счет: № 40702810810110100271 в Отделении № 8611 ПАО Сбербанк России г. Владимир,

к/с № 3010181000000000602, БИК 041708602

**Регистратор общества:** АО «Индустрия-РЕЕСТР».

600005, г. Владимир, пр. Горького, д.77.

ОГРН 1023301289153

тел.: (4922) 42-35-59, 42-35-60

лицензия № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г.

**Аудитор общества:** ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО АПРПП).

600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 61.

ОГРН 1033303402186

тел.: (4922) 42-09-20, 32-45-93, 42-09-20

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ: 11606065301

**По вопросам получения доступа к информации акционерного общества, а также выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:**

АО АНИИТТ «Рекорд»

601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13.

тел.: (49244) 2-62-72 доб.160



Пронумеровано, прошнуровано  
и заверено печатью  
12 (Двенадцать) листов  
Генеральный директор  
АО АНИИТТ «Рекорд»

С.А. Бакланов

