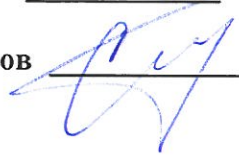


Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Авиабор» «07» сентябрь 2021 г.
Протокол № 3 от 07.06.2021 г.
Председатель
Совета директоров  С.Ю. Гирский

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «Авиабор»
«30» сентябрь 2021 г.
Протокол № 1 от 05.07.2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АО «АВИАБОР» ЗА 2020 ГОД

г. Дзержинск

1. Сведения об Обществе:

- 1.1. Полное фирменное наименование – Акционерное Общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов». Сокращенное наименование – АО «Авиабор».
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточное шоссе, 150 А.
- 1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер - № 1176 от 01 февраля 1993 года в Администрации г. Дзержинска Нижегородской области.
Дата перерегистрации Общества и регистрационный номер - № 3001 от 28.06.1996г. в Администрации г. Дзержинска Нижегородской области.
Основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи, регистрирующий орган - № 1025201741817 от 25.09.2002 года в Межрайонной инспекции МНС России по Нижегородской области.
- 1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества равен 4 325 500 (Четырём миллионам трёмстам двадцати пяти тысячам пятистам) рублям и состоит из номинальной стоимости акций Общества, в том числе:
- 64 886 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая. Проспект эмиссии обыкновенных акций Общества зарегистрирован департаментом финансов Администрации Нижегородской области. Регистрационный номер: 1-02-11128-Е. Дата государственной регистрации - 25 мая 2004 года.
 - 43 248 (Сорок три тысячи двести сорок восемь) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая. Отчёт об итогах выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) зарегистрирован Волго-Вятским ГУ Банка России. Государственный регистрационный номер: 2-01-11128-Е. Дата государственной регистрации - 16 июля 2018 года. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске привилегированных акций осуществлена Волго-Вятским ГУ Банка России. Дата регистрации изменений – 14 октября 2020 года.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, имеющих право на участие в годовом собрании – 139.
- 1.6. Основной вид экономической деятельности: производство прочих химических продуктов.
- 1.7. Информация об аудиторе Общества в 2020 году:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КОНСУЛ», ИНН 7710343622, ОГРН 1027739617036; адрес: 115054, г. Москва, Стремянный пер., д. 17/21, кв. 38; член СРО ААС.
- 1.8. Информация о реестродержателе Общества в 2020 году:
- Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
 - Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
 - Место нахождения: г. Москва
 - Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 - ИНН 5610083568; ОГРН 1045605469744
- 1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации – <http://www.aviabor.ru> <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5249000858>
- 1.10. Контактные телефоны: 8 (8313) 24-96-11, 24-97-37, 24-96-18, факс: 24-97-90, эл.почта: mail@aviabor.ru

2. Положение Общества в отрасли.

- 2.1. Основной вид деятельности Общества – производство борсодержащих и других химических продуктов.
- 2.2. АО «Авиабор» не входит в систему министерств, по виду экономической деятельности относится к производству прочих химических продуктов. АО «Авиабор» производит борсодержащую продукцию, а также незначительный объём связующих для изготовления конструкционных материалов в авиационной промышленности.

2.3. Потребителями продукции являются производители электронно-вычислительной техники и фармакологических препаратов США, Японии, Франции, Германии, стран Юго-Восточной Азии. В России потребителями продукции являются предприятия «Росатома», авиационной промышленности и другие.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

- 3.1. Основная стратегия развития Общества ориентирована на увеличение объемов продаж, на повышение экономической эффективности производства, сохранение и укрепление конкурентоспособности.
- 3.2. Главное направление деятельности Общества – увеличение объемов продаж за счет сохранения позиций на существующих рынках сбыта продукции и освоения новых рынков, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, разработка новых и модернизация выпускаемых видов продукции.
- 3.3. Не менее важным направлением деятельности Общества является повышение престижа Общества за счет достижения высокого уровня выполнения договорных обязательств, в том числе недопущения снижения качества продукции и срывов сроков поставок. На предприятии непрерывно ведется работа по совершенствованию системы менеджмента качества.
- 3.4. В сфере маркетинга внимание уделяется укреплению долгосрочных партнерских отношений и поиску новых контрагентов, на регулярной основе ведутся исследования, направленные на изучение спроса на выпускаемую продукцию.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1. В своей деятельности Совет директоров АО «Авиабор» руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества. За отчетный год проведено 5 заседаний Совета директоров с рассмотрением различных вопросов деятельности Общества.

4.2. Основными итогами деятельности Общества в отчетном 2020 году явились:

4.2.1. Производственная деятельность Общества.

В 2020 году АО «Авиабор» в действующих ценах произведено товарной продукции на сумму 533,5 млн. руб. без НДС.

4.2.2. Коммерческая деятельность Общества.

За 2020 год было отгружено потребителям произведенной продукции на сумму 497,9 млн. руб., что составляет 82,02% от общего объема реализации Общества в отчетном году, а также оказано услуг, выполнено работ на сумму 109,1 млн. руб., что составляет 17,98% от общего объема реализации Общества в 2020 году.

Объем экспорта за 2020 год составил 5,53 млн. долларов США.

Доля продаж, приходящаяся на экспорт – 64,7%.

Доля продаж, приходящаяся на внутренний рынок – 35,3%.

В 2020 году в общем объеме продаж основную долю занимала следующая продукция:

- трёххлористый бор;
- диметиламинборан;
- диэтилметоксиборан;
- бор аморфный.

4.2.3. Обеспечение производственно-хозяйственной деятельности Общества товарно-материальными ресурсами.

В 2020 году весь процесс производства на АО «Авиабор» своевременно и непрерывно обеспечивался сырьем, материалами и топливом. Всего было приобретено:

- основного сырья на сумму 31,2 млн. руб., в том числе импортного:
 - карбида бора – 21 тонна на сумму 20,4 млн. руб.
- энергоносителей на сумму 91,8 млн. руб., в том числе:
 - электроэнергии 10390,7 т кВт на сумму 52,9 млн. руб.;
 - тепловой энергии 516,4 Гкал на сумму 1,3 млн. руб.;
 - природного газа 4084,1 т м3 на сумму 22,6 млн. руб.;
 - азота 1361,9 т м3 на сумму 9,4 млн. руб.;
 - воды/стоков 69,7 т м3 на сумму 5,6 млн. руб.
- ГСМ на сумму 2,0 млн. руб., в том числе:
 - бензина на 1,1 млн. руб.;
 - дизельного топлива на 0,9 млн. руб.

4.2.5. Инвестиционная и инновационная деятельность Общества.

В 2020 году инвестиций иностранных, государственных, региональных, а также от местных органов самоуправления в фонд Общества не поступало. Все мероприятия по техническому перевооружению, развитию и модернизации Общества производились за счёт собственных средств.

В развитие и модернизацию производства в 2020 г. было вложено собственных средств Общества в сумме 8,09 млн. руб.

Долгосрочные финансовые вложения в 2020 году Обществом не производились.

АО «Авиабор» является участником организаций, в которые внесены средства Общества в виде долгосрочных финансовых вложений, в их числе:

- ОАО КОМБАНК «Окский», г. Дзержинск (акции);
- ОАО «НБД-банк», г. Нижний Новгород (акции).

4.2.6. Сведения о собственном капитале Общества.

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Стоимость чистых активов	438589	438504
Уставный капитал	4 326	4 326

Общество имеет существенную долю собственного капитала (86,28%) от валюты баланса.

4.2.7. Сведения о действующих кредитах и внебалансовых обязательствах Общества.

По состоянию на 31.12.2020 года АО «Авиабор» не имеет кредитов. Задолженность по кредитным платежам, процентам, а также заключенные договора лизинга, выданные или полученные поручительства или гарантийные лимиты отсутствуют.

4.2.8. Показатели социального характера.

№ п/п	Показатели	Начислено	
		2020 г.	2019 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	538	559
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	211473	219419
3.	Отчисления на социальное страхование и обеспечение (тыс. руб.)	65511	66645
4.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	29462	30565

4.2.9. Финансовый результат от деятельности

Чистая прибыль по данным бухгалтерского учета за 2020 г составила 259,6 тыс. руб.

5. Перспективы развития Общества.

Перспективы дальнейшего развития Общества определяются увеличением объемов продаж, сохранением и укреплением конкурентоспособности, снижением себестоимости и улучшением качества производимой продукции, разработкой новых и модернизацией выпускаемых видов продукции. Все это будет осуществляться за счет:

- внедрения новых технологий,
- проведения модернизации и технического перевооружения,
- оптимизации производственных процессов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

На Годовом собрании акционеров АО «Авиабор» 29.06.2020 г. было принято решение выплатить 108 120 рублей 00 копеек в качестве дивидендов по привилегированным акциям из расчёта 5 рублей 00 копеек на 1 акцию, установить денежную форму выплаты дивидендов. Данные дивиденды были выплачены в полном объёме 11.08.2020 г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность Общества в рыночных условиях подвержена возникновению рисков ситуаций. Основными факторами риска, присущими деятельности Общества, в будущем периоде могут быть:

1) Производственный фактор риска:

- снижение качества производимой продукции;
- аварийные ситуации на производстве.

2) Технический фактор риска:

- потери в результате поломок и незапланированного выхода из строя технологического оборудования.

3) Маркетинговый фактор риска:

- неправильная сегментация рынков сбыта производимой продукции.

4) Факторы, связанные с охраной труда:

- возникновение несчастных случаев на производстве, влекущих травматизм.

5) Финансовые факторы риска:

- изменение курсов валют;
- нарушение договорных обязательств по экспортно-импортным контрактам, что может повлечь наложение штрафных санкций на Общество за нарушение валютного законодательства.

6) Экономические факторы риска:

- снижение спроса на продукцию,
- снижение конкурентоспособности (в том числе из-за морального и физического износа оборудования),
- возникновение непредвиденной конкуренции (в том числе из-за появления на рынке новых производителей или появления на рынке более экономичных аналогов производимой Обществом продукции).
- негативные последствия вспышки коронавируса в 2020 г., экономическая рецессия, сокращение потребления и спад производства в мировом масштабе. Так как АО «Авиабор» является экспортно-ориентированным предприятием, то последствия сокращения потребления и спад промышленного сектора экономики в мировом масштабе привели к простоем производства в первом полугодии 2020 года, что напрямую отразилось на выручке Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2020 году крупные сделки АО «Авиабор» не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2020 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров 27.06.2019 Совет директоров был избран в следующем составе:

№ п/п	Состав Совета директоров Общества	Дата избрания/основание	Сведения о членах Совета директоров	
			должность	Краткие биографические данные
1.	Гирский Сергей Юрьевич - Председатель Совета директоров	27.06.2019 ГОСА	Заместитель директора по ВЭ и КД-Начальник ОВЭДиП АО «Авиабор»	1969 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,0 %.
2.	Баранов Сергей Викторович - член Совета директоров	27.06.2019 ГОСА	Директор по ВЭ и КД АО «Авиабор»	1955 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,0 %.
3.	Желудов Евгений Алексеевич - член Совета директоров	27.06.2019 ГОСА	Генеральный директор АО «Авиабор»	1943 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 22,08%, доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 29,44%
4.	Осипов Николай Владимирович - член Совета директоров	27.06.2019 ГОСА	Технический директор АО «Авиабор»	1956 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,0 %
5.	Полушкин Сергей Александрович - член Совета директоров	27.06.2019 ГОСА	Частный инвестор	доля участия в уставном капитале – 0,71% и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,94 %

На годовом общем собрании акционеров 29.06.2020 Совет директоров был переизбран в том же составе.

На внеочередном общем собрании акционеров 02.10.2020 Совет директоров был избран в следующем составе:

№ п/п	Состав Совета директоров Общества	Дата избрания/основание	Сведения о членах Совета директоров	
			должность	Краткие биографические данные
1.	Гирский Сергей Юрьевич - Председатель Совета директоров	02.10.2020 ВОСА	Заместитель директора по ВЭ и КД-Начальник ОВЭДиП АО «Авиабор»	1969 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,0 %.
2.	Баранов Сергей Викторович - член Совета директоров	02.10.2020 ВОСА	Директор по ВЭ и КД АО «Авиабор»	1955 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,0 %.
3.	Желудов Евгений Алексеевич - член Совета директоров	02.10.2020 ВОСА	Генеральный директор АО «Авиабор»	1943 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале - 22,08%, доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 29,44%
4.	Костюнин Алексей Борисович - член Совета директоров	02.10.2020 ВОСА	Генеральный директор ОАО «Дзержинский мясокомбинат»	1965 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 25%, доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,0 %
5.	Полушкин Сергей Александрович - член Совета директоров	02.10.2020 ВОСА	Частный инвестор	доля участия в уставном капитале – 0,71%, доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,94 %

Сделки с акциями, произведенные в отчетном 2020 году членами Совета директоров:

Приобретение акций АО «Авиабор» Костюниным А.Б. – в количестве 21 624 шт. привилегированных акций АО «Авиабор» 19.05.2020 г.

11. Сведения о лицах, занимающих должности единоличных исполнительных органов Общества.

Создание коллегиального исполнительного органа уставом Общества не предусмотрено.

Уставом Общества предусмотрены два единоличных исполнительных органа с различными полномочиями, определенными Уставом.

Согласно Уставу АО «Авиабор» первым единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров. Последние выборы Генерального директора прошли на общем собрании акционеров 15 июня 2016 года, на которых единоличным исполнительным органом – Генеральным директором был избран Желудов Евгений Алексеевич – 1943 года рождения, образование высшее, осуществляет руководство АО «Авиабор» с 1992 г.

Согласно Уставу АО «Авиабор» Директор по корпоративному управлению является вторым

единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции Директора по корпоративному управлению относится решение вопросов, связанных с корпоративно-правовой деятельностью Общества. Директора по корпоративному управлению назначает (избирает) Совет директоров. На заседании Совета директоров 24 июля 2020 года (протокол №3) единоличным исполнительным органом – Директором по корпоративному управлению был назначен (избран) Желудов Дмитрий Алексеевич, 1989 года рождения, два высших образования.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по органам управления Общества

Согласно пункту 4.3.3 Устава Общества, утвержденного решением годового общего собрания акционеров 15.06.2016 г., внутренние документы Общества, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе штатное расписание, утверждаются Генеральным директором. Заработная плата работникам Общества выплачивается согласно штатному расписанию. Премирование осуществляется на основании Положения о премировании, утвержденного Генеральным директором. Трудовые договоры в соответствии с пунктом 4.3.3 Устава, с работниками Общества заключаются Генеральным директором. В соответствии с пунктом 4.3.4 Устава трудовой договор с Генеральным директором утверждается Советом директоров и от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Органами управления Общества, в соответствии с пунктом 4.1.1 Устава, являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- исполнительные органы Общества (Генеральный директор и Директор по корпоративному управлению);
- ликвидационная комиссия.

Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

Те члены Совета директоров, которые являются работниками Общества, в соответствии с заключенными трудовыми договорами в отчетном 2020 году получали заработную плату. Вознаграждений за работу в Совете директоров Общества и других выплат не производилось.

За 2020 год общий размер выплат членам Совета директоров Общества, являющихся его работниками, составил 7,1 млн. руб.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

АО «Авиабор» не отвечает признакам публичности АО. В силу данного обстоятельства Общество не обязано раскрывать информацию о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

14. Сведения об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Аудит бухгалтерской отчетности АО «Авиабор» по состоянию на 31.12.2020 года проведен аудиторской фирмой ООО «АУДИТ-КОНСУЛ», ИНН 7710343622, 115054, г. Москва, Стремянный пер., д. 17/21, кв. 38; членом СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» и подтвержден аудиторским заключением от 26.03.2020 года. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность АО «Авиабор» составлена в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством и достоверно отражает финансовое положение Общества на отчетную дату.

Генеральный директор АО «Авиабор»



Е.А. Желудов