


Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Авиабор» «23» мая 2019 г.
Протокол № 3 от 23 мая 2019 г.
Председатель
Совета директоров  С.Ю. Гирский

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «Авиабор»
«27» июня 2019 г.
Протокол № 1 от 27 июня 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «АВИАБОР» ЗА 2018 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, приобретённых акционерами, в том числе:
- 64 886 (Шестидесяти четырёх тысяч восьмисот восьмидесяти шести) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая;
 - 21 624 (Двадцати одной тысячи шестисот двадцати четырёх) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, имеющих право на участие в годовом собрании – 137.
- 1.6. Основной вид экономической деятельности: производство прочих химических продуктов.
- 1.7. Информация об аудиторе Общества в 2018 году:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КОНСУЛ», ИНН 7710343622, 115054, г.Москва, Стремянный пер., д. 17/21, кв. 38; член СРО «Российский Союз Аудиторов».
- 1.8. Информация о реестродержателе Общества в 2018 году:
- Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако»
 - Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Интрако»
 - Место нахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, офис 209
 - Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, офис 209
 - ИНН: 5903027161 ОГРН: 1025900763063
- На момент опубликования данного отчёта реестродержателем является Акционерное общество ВТБ Регистратор
- Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
 - Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 - 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 прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки.
- 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, 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, недопущение 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 выпускаемой продукции.

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», иными нормативно-правовыми актами и действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества. За отчетный год проведено 4 заседания Совета директоров с рассмотрением различных вопросов деятельности Общества.

- 4.2. Основными итогами деятельности Общества в отчетном 2018 году явились:

4.2.1. Производственная деятельность Общества.

В 2018 году АО «Авиабор» в действующих ценах произведено товарной продукции на сумму 455,4 млн. руб. без НДС.

4.2.2. Коммерческая деятельность Общества.

За 2018 год было отгружено потребителям произведенной продукции на сумму 457,0 млн. руб., что составляет 96,39% от общего объема реализации Общества в отчетном году, а также оказано услуг, выполнено работ на сумму 17,1 млн.руб., что составляет 3,61% от общего объема реализации Общества в 2018 году.

Объем экспорта за 2018 год составил 5,68 млн. долларов США.

Доля продаж, приходящаяся на экспорт – 75,33%.

Доля продаж, приходящаяся на внутренний рынок – 24,67%.

В 2018 году в общем объеме продаж основную долю занимала следующая продукция:

- трёххлористый бор;
- диметиламинборан;
- бор аморфный;[ГСИ01]
- диэтилметоксидборан.

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

В 2018 году весь процесс производства на АО «Авиабор» своевременно и непрерывно обеспечивался сырьем, материалами и топливом. Всего было приобретено:

- основного сырья на сумму 27,2 млн. руб., в том числе импортного:
 - карбида бора – 21 тонна на сумму 18,0 млн. руб.
- энергоносителей на сумму 91,6 млн. руб., в том числе:
 - электроэнергии 11001,2 т кВт на сумму 53,2 млн. руб.;
 - тепловой энергии 115,4 Гкал на сумму 0,3 млн. руб.;
 - природного газа 4448,05 т м3 на сумму 23,3 млн. руб.;
 - азота 1504,2 т м3 на сумму 9,6 млн. руб.;
 - воды/стоков 113,383 т м3 на сумму 5,2 млн. руб.
- ГСМ на сумму 2,5 млн. руб., в том числе:
 - бензина на 1,1 млн. руб.;
 - дизельного топлива на 1,4 млн. руб.

4.2.5. Инвестиционная и инновационная деятельность Общества.

В 2018 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 2018 г. было вложено собственных средств Общества в сумме 33,24 млн. руб.

Долгосрочные финансовые вложения в 2018 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 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Стоимость чистых активов	464 539	461 248
Уставный капитал	4 326	3 244

Общество имеет существенную долю Собственного капитала (79,27%) от Валюты баланса.

4.2.7. Сведения о действующих кредитах и внебалансовых обязательствах Общества.

По состоянию на 31.12.2017 года АО «Авиабор» имеет кредит в ПАО Комбанк «Химик» в сумме 31,5 млн. руб. Задолженности 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	
		2018 г.	2017 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	572	587
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	206 373	249 614
3.	Отчисления на социальное страхование и обеспечение (тыс. руб.)	66 070	75 978
4.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	27 373	32 636

4.2.9. Финансовый результат от деятельности

Чистая прибыль по данным бухгалтерского учета за 2018 г составила 2 310 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» от 27.06.2018 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 24.08.2018 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).

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

В 2018 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 2018 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, отсутствуют.

10. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров 21.04.2017 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	21.04.2017 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	21.04.2017 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	21.04.2017 ГОСА	Генеральный директор АО «Авиабор»	1943 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 29,44%
4.	Осипов Николай Владимирович - член Совета директоров	21.04.2017 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.	Немирова Людмила Владимировна - член Совета директоров	21.04.2017 ГОСА	Начальник 1 отдела АО «Авиабор»	1953 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,0 %

На годовом общем собрании акционеров 27.06.2018 Совет директоров был переизбран 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	27.06.2018 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	27.06.2018 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	27.06.2018 ГОСА	Генеральный директор АО «Авиабор»	1943 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 29,44%
4.	Осипов Николай Владимирович - член Совета директоров	27.06.2018 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	27.06.2018 ГОСА	Частный инвестор	доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Авиабор» 0,94 %

Сделки с акциями, произведенные в отчетном 2018 году членами Совета директоров отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Создание коллегиального исполнительного органа уставом Общества не предусмотрено.

Согласно Уставу АО «Авиабор», исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый на общем собрании акционеров. Последние выборы Генерального директора прошли на общем собрании акционеров 15 июня 2016 года.

Желудов Евгений Алексеевич – 1943 года рождения, образование высшее, осуществляет руководство АО «Авиабор» с 1992 г.

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 штатные расписания, 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 трудовые договоры с Генеральным директором от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров.

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

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Четверо из пяти членов Совета директоров являются работниками Общества. Как работники Общества, в соответствии с заключенными трудовыми договорами в отчетном 2018 году они получали заработную плату. Вознаграждений за работу в совете директоров Общества и других выплат не производились.

За 2018 год общий размер выплат членам Совета директоров Общества, являющихся его работниками, составил 9,6 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 31.12.2018 года проведен аудиторской фирмой ООО «АУДИТ-КОНСУЛ», ИНН 7710343622, 115054, г.Москва, Стремянный пер., д. 17/21, кв. 38; член СРО «Российский Союз Аудиторов» и подтвержден аудиторским заключением от 27.03.2019 года. По мнению аудиторов, 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