*427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул,*

*ул. Калинина, д. 3, ИНН 1827003592, ОГРН**1021800993752*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

АО «Элеконд»

06 мая 2024 г.

Протокол от 06.05.2024 г. № б/н

**Утвержден:**

Годовым общим собранием акционеров

АО «Элеконд»

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Протокол от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_

Годовой отчет

АО "Элеконд"

за 2023 год

Генеральный директор

АО «Элеконд» А.Ф. Наумов

Оглавление

[Сведения об Обществе 3](#_Toc165963142)

[ Сведения о фирменном наименовании Общества 3](#_Toc165963143)

[ Сведения о месте нахождения Общества и контактная информация 3](#_Toc165963144)

[ Сведения о государственной регистрации Общества, Устава Общества 3](#_Toc165963145)

[ Сведения об аудиторе Общества 4](#_Toc165963146)

[ Сведения о держателе реестра акционеров Общества 4](#_Toc165963147)

[ Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе 5](#_Toc165963148)

[ Сведения о размере и структуре уставного капитала и ценных бумагах Общества 5](#_Toc165963149)

[ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Элеконд» 5](#_Toc165963150)

[ Сведения об акционерах Общества 5](#_Toc165963151)

[ Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 6](#_Toc165963152)

[Деятельность Общества 7](#_Toc165963153)

[ Приоритетные направления деятельности Общества 7](#_Toc165963154)

[ Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности 7](#_Toc165963155)

[ Положение Общества в отрасли 7](#_Toc165963156)

[ Перспективы развития Общества 8](#_Toc165963157)

[ Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 8](#_Toc165963158)

[ Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 9](#_Toc165963159)

[ Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью 10](#_Toc165963160)

[ Бухгалтерская отчетность и финансовые результаты за 2023 год 10](#_Toc165963161)

[ Заключение независимой аудиторской организации 11](#_Toc165963162)

[Органы Управления Обществом 12](#_Toc165963163)

[ Совет директоров АО «Элеконд» 12](#_Toc165963164)

[ Сведения об исполнительных органах 13](#_Toc165963165)

[Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 14](#_Toc165963166)

[ Ревизионная комиссия АО «Элеконд» 14](#_Toc165963167)

Сведения об Обществе

* Сведения о фирменном наименовании Общества

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Элеконд»;

- на английском языке: «Elecond» Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «Элеконд»;

- на английском языке: «Elecond» JSC.

* Сведения о месте нахождения Общества и контактная информация

Место нахождения (адрес): 427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3.

Контактная информация: телефон, факс (34147) 4-27-53,
e-mail: elecond@elcudm.ru, <http://www.elecond.ru>.

* Сведения о государственной регистрации Общества, Устава Общества

Данные о первичной государственной регистрации: Номер государственной регистрации: 69.

Дата государственной регистрации: 10.02.1993.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Сарапула Удмуртской Республики.

Данные о регистрации юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 102 180 099 375 2. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 14.10.2002.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике.

Данные о регистрации Устава:

Устав Общества в действующей редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике 26.08.2020, государственный регистрационный номер (ГРН) 220 180 032 802 4.

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.08.2020 внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества в части изменения его наименования.

* Сведения об аудиторе Общества

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 09.06.2023 (протокол от 14.06.2023), аудитором Общества утверждено общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг».

Место нахождения (адрес) аудитора: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20.

ООО «Иж-инжиниринг» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 120 060 118 34.

Руководитель (директор) ООО «Иж-инжиниринг» – Романова Татьяна Михайловна.

* Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Держателем реестра акционеров АО «Элеконд» является акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (АО «Статус») - профессиональный участник рынка ценных бумаг, с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензия № 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Место нахождения (адрес) держателя реестра акционеров АО «Элеконд»: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Место нахождения (адрес) Ижевского филиала АО «Статус»: 426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484.

Руководитель (директор) Ижевского филиала АО «СТАТУС» – Волкова Людмила Григорьевна.

* Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Сообщения и уведомления в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в установленные сроки публикуются в газете «Удмуртская правда» (адрес редакции: 426011, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 13) и (или) размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

* Сведения о размере и структуре уставного капитала и ценных бумагах Общества

Уставный капитал Общества составляет 20 824 800 (Двадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 104 124 (Сто четыре тысячи сто двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая. Изменений размера и структуры уставного капитала АО «Элеконд» в отчетном 2023 году не происходило.

* Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Элеконд»

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Элеконд» от 09.06.2023 (протокол от 14.06.2023) дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год в отчетном году не выплачивались.

* Сведения об акционерах Общества

По состоянию реестра акционеров Общества на 31.12.2023 количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 569, в том числе:

физические лица – 562;

юридические лица – 7.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 % голосующих акций Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование зарегистрированного лица | Доля в уставном капитале АО «Элеконд», % |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Элеконд-Сервис» | 64,9 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» | 19,8 |

* Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

АО «Элеконд» следует положениям, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, обеспечивая акционерам:

- реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, ознакомлением с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях создания возможностей для принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, с целью защиты прав и интересов акционеров.

Обществом также обеспечивается соблюдение положений Кодекса корпоративного управления, которые включены Обществом в его Устав и внутренние документы.

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.

Деятельность Общества

* Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом Общества, приоритетными направлениями деятельности АО «Элеконд» являются:

- разработка, производство и реализация конденсаторов и иных изделий электронной техники, в том числе с применением драгоценных металлов, производство изделий специального назначения и другой продукции производственно-технического назначения;

- производство и реализация потребительских товаров;

- выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проведение технических, технико-экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций.

* Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Объем производства товарной продукции, работ, услуг за отчетный год превысил 12,5 млрд. руб. и относительно уровня 2022 года увеличился почти в 2,5 раза.

Наибольшую долю в выпуске товарной продукции, работ, услуг занимают конденсаторы – 99,5%, прочая продукция и услуги в общем объеме производства занимают 1,2%.

Реализовано товарной продукции, работ, услуг за 2023 г. на сумму свыше 11,9 млрд. руб., что превышает уровень продаж 2022 более чем в 2 раза.

Конденсаторов в отчетном году отгружено более 19 млн. шт. на сумму свыше 11,5 млрд. млн. руб. Услуги и прочая продукция составили 0,4 млрд. руб.

* Положение Общества в отрасли

АО «Элеконд» занимает лидирующее положение на российском рынке продаж аналогичных конденсаторов, выпускаемых Обществом.

Конкурентами Общества являются:

- ОАО «Завод «Мезон», г. Санкт-Петербург;

- АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»;

- АО «НИИ Гириконд», г. Санкт-Петербург;

- ОАО «Завод «Реконд», г. Санкт-Петербург;

- ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», г. Донской;

- ООО «ТЭЭМП», г. Химки;

- Зарубежные производители.

* Перспективы развития Общества

Основными направлениями стратегии развития Общества являются:

- увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе общегражданского назначения;

- наращивание темпов роста производства и продаж конденсаторов;

- повышение технического и технологического уровня производства, обеспечение условий для технического перевооружения, приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями для предприятий радиоэлектронной промышленности;

- поддержание устойчивого финансового состояния Общества, обеспечивающего дальнейшее развитие;

- ведение эффективной кадровой политики.

* Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, следующие:

Отраслевые, технологические и производственные риски:

- снижение финансирования ГОЗ;

- устаревание технологического оборудования;

- отсутствие материалов и комплектующих изделий российского производства.

Финансовые риски:

- рост цен на материалы и комплектующие изделия;

- рост курса валют по отношению к рублю.

Страновые и политические риски:

- экономический кризис;

- санкционная политика.

Для минимизации указанных рисков Обществом принимаются следующие меры:

- постоянный поиск новых рынков сбыта продукции, в том числе гражданского назначения;

- обновление парка технологического оборудования;

- поиск материалов и комплектующих изделий отечественного производства, способных заменить импортные аналоги;

- проведение исследований и разработка новых изделий, соответствующих или превосходящих по своим характеристикам существующие аналоги;

- своевременная закупка материалов и комплектующих изделий, в том числе импортного производства, для непрерывности производства и своевременной поставки продукции потребителям.

* Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В течение отчетного года решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок органами управления Общества не принималось, указанных сделок Обществом не совершалось.

* Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью

В течение отчетного года решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью органами управления Общества не принималось, указанных сделок Обществом не совершалось.

* Бухгалтерская отчетность и финансовые результаты за 2023 год

Совокупный капитал Общества по итогам отчетного года вырос на 3 млрд. 144 млн. руб. и составил 11 млрд. 963 млн. руб. Темп роста к уровню 2022 года – 135,7%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, тыс. руб. | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 |
| АКТИВЫ |
| Внеоборотные (постоянные) активы | 3 995 369 | 1 424 592 |
| Оборотные (текущие) активы | 7 967 904 | 7 394 419 |
| ИТОГО АКТИВЫ: | 11 963 273 | 8 819 011 |
| ПАССИВЫ |
| Капитал и резервы | 5 952 347 | 3 389 421 |
| Долгосрочные обязательства | 2 092 335 | 2 788 501 |
| Краткосрочные обязательства | 3 918 591 | 2 641 089 |
| ИТОГО ПАССИВЫ: | 11 963 273 | 8 819 011 |

Рост совокупного капитала в 2023 году произошел вследствие вложений в разработки новых изделий и техническое перевооружение производства для обеспечения поставок продукции военного и специального назначения.

Внеоборотные активы за 2023 год возросли на 2,6 млрд. руб. и составили по итогам года 4 млрд. руб. Увеличение данной группы активов связано с обновлением парка оборудования, вложений в объекты капитального строительства и финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Оборотные средства за отчетный год увеличились на 0,6 млрд. руб., составив 8 млрд. руб.

Чистые активы Общества по итогам года составили 7 млрд. 223,7 млн. руб., и относительно уровня 2022 года возросли более, чем в 2 раза.

В источниках формирования капитала изменения произошли за счет прироста собственного капитала и краткосрочных обязательств.

Собственный капитал за 2023 год вырос на 2,6 млрд. руб. и составил 6 млрд. руб. Увеличение произошло за счет прироста резервного капитала.

Краткосрочные обязательства увеличились на 1,3 млрд. руб., составив 4 млрд. руб., что связано с получением субсидий Министерства промышленности и торговли с целью обеспечения части затрат на создание электронной компонентной базы.

Объем выручки от реализации за 2023 год составил 11 млрд. 965 млн. руб. относительно уровня 2022 года более чем в 2 раза.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы и расходы, тыс. руб. | За 2023 г. | За 2022 г. |
| Выручка  | 11 965 325 | 5 539 177 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2 555 463 | 1 051 414 |

Чистая прибыль получена в объеме 2 млрд. 555 млн. руб. и так же, более чем в двухкратном размере превышает уровень прибыли прошлого года.

* Заключение независимой аудиторской организации

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2023 год, проведенной ООО «ИЖ-инжиниринг», выявлено, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Элеконд» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, что подтверждено аудиторским заключением.

По результатам ревизии бухгалтерской отчетности данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, с учетом уровня существенности, достоверны и соответствуют информации в документах первичного учета, что подтверждено актом ревизионной комиссии.

Органы Управления Обществом

* Совет директоров АО «Элеконд»

Совет директоров АО «Элеконд» был избран на годовом общем собрании акционеров 09.06.2023 (протокол от 14.06.2023) в количестве пяти человек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество | Год рож-дения | Образо-вание | Должность | Доля в уставном капиталеАО «Элеконд», % |
| 31.12.2023 | 01.01.2023 |
| Козлов Михаил Александрович | 1952 | Высшее | Председатель совета директоровАО «Элеконд» | − | − |
| Наумов Анатолий Федорович | 1957 | Высшее | Генеральный директорАО «Элеконд» | − | − |
| Степанов Александр Викторович | 1961 | Высшее, кандидат техничес-кихнаук | Главный инженер – заместитель генерального директора АО «Элеконд» | − | − |
| Качак Валерий Владимирович | 1948 | Высшее, доктор экономи-ческих наук | Директор представитель-стваАО «Элеконд» в г. Москве | − | − |
| Шаршавин Михаил Иванович | 1964 | Высшее | ДиректорООО «Элеконд-Сервис» | − | − |

Изменения в составе совета директоров в отчетном году: выбытие члена совета директоров Общества Шаршавина М.И. 22.06.2023.

Действующим советом директоров АО «Элеконд» в 2023 году проведено 16 заседаний. Основные вопросы, рассмотренные советом директоров на заседаниях:

о рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, для избрания на годовом общем собрании акционеров;

о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения;

о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

о предварительном утверждении годового отчета Общества;

об избрании председателя совета директоров Общества;

об определении размера оплаты услуг аудитора;

об участии в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы;

о получении банковской гарантии с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы;

о совершении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества;

о заключении кредитных соглашений и договоров.

* Сведения об исполнительных органах

В соответствии с Уставом АО «Элеконд» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который избирается общим собранием акционеров на срок четыре года.

Решением годового общего собрания акционеров от 09.06.2023 (протокол от 14.06.2023) генеральным директором АО «Элеконд» избран Наумов Анатолий Федорович.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Год рожде-ния | Образова-ние | Должность | Доля в уставном капитале АО «Элеконд», % |
| 31.12.2023 | 01.01.2023 |
| Наумов Анатолий Федорович | 1957 | Высшее | Генеральный директорАО «Элеконд» | - | - |

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

* Ревизионная комиссия АО «Элеконд»

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Элеконд».

Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

Ревизионная комиссия АО «Элеконд» избрана на годовом общем собрании акционеров от 09.06.2023 (протокол от 14.06.2023) в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
|
| Дронов Владимир Владимирович | Начальник отдела экономической безопасности АО «Элеконд» |
| Ившин Константин Эдуардович | Начальник отдела бюджетного планирования АО «Элеконд» |
| Лунина Лада Сергеевна | Начальник юридического отделаАО «Элеконд» |
| Никитина Ольга Анатольевна | Главный бухгалтер ОАО «Комбин» |
| Добрынина Мария Давидовна | Главный бухгалтерООО «Элеконд-Сервис» |