

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «УКБП»
Протокол от 25 мая 2018 г.

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «УКБП»
Протокол от 02 июля 2018 г. № 49

Председатель годового общего собрания

А.Г. Берг

Секретарь годового общего собрания

Е.В. Милюкова



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
по итогам работы за 2017 год

г. Ульяновск
2018 г.

Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование: акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (далее – Общество, АО «УКБП») учреждено Комитетом по управлению имуществом Ульяновской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации решением общего собрания акционеров (протокол от 14 мая 1998 года № 4) Общество переименовано из акционерного общества открытого типа «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» в открытое акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», затем решением общего собрания акционеров (протокол от 14 декабря 2014 года № 35) из открытого акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» в акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 12.10.2015 г.) принято решение о реорганизации акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Утёс» на условиях, предусмотренных договором о присоединении Открытого акционерного общества «Утёс» к Акционерному обществу «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», с передачей АО «УКБП» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) присоединяемого общества и прекращением деятельности присоединяемого общества.

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 001107, Серия УЛВ, дата 21.10.1993, регистрационный номер 310010590.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 01.08.2008 г., Свидетельство № 002312861, Серия 73, дата выдачи 14.11.2013 г.

ОГРН: 1027301160798.

3. Субъект Российской Федерации: Ульяновская область.

4. Юридический адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А.

5. Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А.

6. Контактный телефон: (842-2)-43-43-76.

7. Факс: (842-2)-42-17-55.

8. Адрес электронной почты: inbox@ukbp.ru .

9. Основной вид деятельности: научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

производство и реализация изделий военной техники, авиационной техники, автомобильной техники, медицинской техники и товаров народного потребления;

техническое обслуживание изделий военной техники, авиационной техники, автомобильной техники, медицинской техники, товаров народного потребления, продукции технического назначения

10. Штатная численность работников: 3 329.

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта: исключено из перечня Указом Президента РФ от 10 июля 2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

сокращенное фирменное наименование: АО «Статус»,

адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр.1,

местонахождение Ульяновского филиала: г. Ульяновск, ул. Мира, д. 17А, офис 4.

13. Размер уставного капитала (по состоянию на 31.12.2017 г.) руб.: 222 436 000.

14. Общее количество акций: 222 436

15. Количество обыкновенных акций: 184 273

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 184 273 000

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-04-01477-Е, 18.01.2008 г.

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-04-01477-Е-004D, 16.02.2017 г.;

количество размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска в отчетном периоде: 9 618;

номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска, руб.: 9 618 000.

18. Количество привилегированных акций: 38 163

19. Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 38 163 000

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-05-01477-Е, 18.01.2008 г.

21. Доля Государственной корпорации «Ростех» / доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» (далее – АО «КРЭТ») в уставном капитале, % (с учетом размещенных на конец отчетного периода акций дополнительного выпуска): 0,0009 / 47,36.

22. Доля Государственной корпорации «Ростех» / доля АО КРЭТ по обыкновенным акциям, %: 0,001 / 50,18.

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» / доля АО «КРЭТ» по привилегированным акциям, %: 0,00 / 32,99.

24. Основные акционеры общества с учетом размещенного дополнительного выпуска по состоянию на 31.12.2017 г. (доля от количества размещенных акций, превышающая 2 %):

Наименование (ФИО)	%
Акционерное общество «Концерн «Радиоэлектронные технологии»	47,36
Акционерное общество Холдинговая компания «АВИАПРИБОР-ХОЛДИНГ»	19,25
Автономная некоммерческая организация «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт»	9,87
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	4,14

Наименование (ФИО)	%
Акционерное общество «НК Банк» (номинальный держатель)	11,94
Физическое лицо	3,19

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует.

26. Полное наименование аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО «АФК-Аудит»).

Адрес местонахождения аудиторской организации: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., 63, Лит.А.

27. Структура холдинга. Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Ульяновска 21.10.1993 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июня 1994 г. № 976-р семь предприятий, в т.ч. АО «УКБП» (тогда АООТ «УКБП») были включены в качестве дочерних компаний в состав холдинговой компании «Авиаприбор-холдинг» (в настоящее время АО «Авиаприбор-холдинг»), что позволило объединить разработчиков и производителей авионики для гражданской авиации в крупный отечественных холдинг, реализующий права, предоставляемые 26,67 % голосующих акций Общества.

В соответствии с Указом Президента РФ от 10 июля 2008 г. N 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в целях формирования имущества Государственной корпорации за счет имущественного вноса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии» в корпорацию передан принадлежавший Российской Федерации пакет акций Общества в размере 25,5 % от уставного капитала.

Приказом генерального директора Государственной корпорации «Ростех» от 25 марта 2009 года № 39 ОАО «УКБП» включено в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области авиационных приборов и комплексов радиоэлектронного оборудования, где открытое акционерное общество «Концерн «Авиаприборостроение» являлось управляющей организацией.

В 2012 году решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» под управление АО «КРЭТ» были переданы предприятия, которые ранее входили в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», тем самым к уже существующим продуктовым линейкам АО «КРЭТ» добавилось новое направление деятельности – разработка и производство бортового радиоэлектронного оборудования и авионики для военной, транспортной и гражданской авиации.

Сегодня АО «КРЭТ» является крупнейшим в России холдингом, который объединяет организации радиоэлектронной промышленности.

В предшествующий отчетному периоду Концерн АО «КРЭТ» приобрел крупные пакеты акций Общества, что стало очередным шагом Концерн по консолидации корпоративного контроля в стратегически важных активах в области разработки, производства и поставки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для военной, гражданской и транспортной авиации.

Тем самым Концерн последовательно реализует стратегический курс на консолидацию контроля над наиболее перспективными активами российской радиоэлектронной отрасли. Концерн продолжил формирование модели комплексного разработ-

чика, производителя и поставщика современных интегрированных систем радио-электронного оборудования гражданского и военного назначения.

Контроль АО «КРЭТ» над Обществом позитивно сказался на эффективности управления предприятием, на развитии его научно-технической и технологической базы, открыл для Общества возможность участия в различных Федеральных целевых программах с целью привлечения масштабных инвестиций в свое развитие. В отчетном периоде Обществом за счет выпуска и размещения ценных бумаг было привлечено более 300 миллионов рублей инвестиций.

Общие собрания акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров.

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 46 от 03.07.2017 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров,
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
8. Об определении количественного состава членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сформированы органы управления и контроля Общества, утверждены распределение прибыли Общества, размер и сроки выплаты дивидендов акционерам Общества, утвержден аудитор Общества.

29.1. Внеочередное общее собрание акционеров.

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 45 от 30.03.2017 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Устава АО «УКБП» в новой редакции.
2. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров утверждена новая, редакция устава Общества (редакция № 9), утверждены изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

29.2. Внеочередное общее собрание акционеров.

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 47 от 22.11.2017 г.

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередным общим собранием досрочно прекращены полномочия действующего состава и избран новый состав Совета директоров Общества.

Совет директоров

30.1. Состав совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол от 19.09.2016 г. № 42). Сведения представлены по состоянию на момент избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

1) Председатель совета директоров Колесов Николай Александрович

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», генеральный директор.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

2) Насенков Игорь Георгиевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», первый заместитель генерального директора.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

3) Янулайтис Алексей Викторович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», заместитель начальника Департамента финансово-экономической политики.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

4) Терсинцев Андрей Андреевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», заместитель начальника Правового департамента АО «КРЭТ».

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

5) Гайнутдинов Анвар Талгатович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», руководитель аппарата генерального директора.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

6) Золотов Игорь Валерьевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: АО «КРЭТ», начальник отдела по управлению персоналом.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

7) Зверев Владимир Львович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по правовым вопросам.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

8) Сердюков Анатолий Эдуардович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Государственная корпорация "Ростех", индустриальный директор/Авиационный комплекс.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

9) Хакимов Равиль Рашидович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии", заместитель генерального директора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

10) Анохин Сергей Вячеславович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод", генеральный директор.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО

"УКБП", не имеет.

30.2. Изменения в составе совета директоров, произведенные годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 03.07.2017 г. № 46). Сведения представлены по состоянию на момент избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

Выбыли: Янулайтис А.В., Гайнутдинов А.Т.

Избраны:

1) Стельмакова Татьяна Григорьевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество "Концерн Радио-электронные технологии", начальник Департамента закупок.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

2) Моторин Максим Сергеевич

Год рождения: 1989

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество "Концерн Радио-электронные технологии", заместитель генерального директора по стратегическому планированию и реализации ФЦП.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

30.3. Изменения в составе совета директоров, произведенные внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 22.11.2017 г. № 47). Сведения представлены по состоянию на момент избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

Выбыл: Насенков И.Г., Хакимов Р.Р., Терсинцев А.А., Анохин С.В.

Избран:

1) Гайнутдинов Анвар Талгатович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радио-электронные технологии», руководитель аппарата генерального директора.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

2) Пан Александр Владимирович

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радио-электронные технологии», заместитель генерального директора по ГОЗ.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

3) Алимуратова Изумруд Алигаджиевна

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радио-электронные технологии», директор по экономике и финансам.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

4) Радаева Елена Алексеевна

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радио-электронные технологии», начальник Департамента корпоративных процедур.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчетном периоде не производились.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров Общества. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не формировались.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества. Положение о Совете директоров Общества утверждено внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 19.09.2016 г. № 42).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества Советом директоров Общества не принимались.

Статистика по заседаниям совета директоров

Дата составления протокола	Вопрос повестки дня	Позиция члена совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня («З» - за, «П» - против, «В» - воздержался, «-» - в заседании участия не принимал, «н/г» – не голосовал)														Результат голосования по вопросам повестки дня («+» - решение принято, «-» - не принято)
		Колесов Н.А.	Насенков И.Г.	Сердюков А.Э.	Хахимов Р.Р.	Гайнутдинов А.Т.	Анохин С.В.	Зверев В.Л.	Золотов И.В.	Янулайтис А.В.	Терсинцев А.А.	Стельмакова Т.Г.	Моторин М.С.	Пан А.В.	Алимурадова	
Совет директоров, избранный внеочередным общим собранием (протокол от 19.09.2016 г, № 42)																
04.02.2017	1	З	З	З	З	З	З	З	З	З						+
09.02.2017	1	З	З	З	З	З	З	З	З	З						+
13.02.2017	1	З	З	З	З	З	З	З	З	З						+

Дата со- ставле- ния про- токола	Во- прос по- вест- ки дня	Позиция члена совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня («З» - за, «П» - против, «В» - воздержался, «-» - в заседании участия не принимал, «н/г» – не голосовал)														Результат голосова- ния по во- просам по- вестки дня («+» - ре- шение при- нято, «-» - не принято)	
		Колесов Н.А.	Насенков И.Г.	Сердюков А.Э.	Хахимов Р.Р.	Гайнутдинов А.Т.	Анохин С.В.	Зверев В.Л.	Золотов И.В.	Янулайтис А.В.	Терсинцев А.А.	Степелякова Т.Г.	Моторин М.С.	Пан А.В.	Алимурадова		Радаева Е.А.
22.02.2017	1	н/г	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	2	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	3	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	4	н/г	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	5	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	6	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	7	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	8	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	9	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	10	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
03.03.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
28.03.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	2	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	3	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
20.04.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	2	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
	3	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
22.05.2017	1	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
26.05.2017	1	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	2	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	3	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	4	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	5	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
05.06.2017	1	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	2	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	3	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	4	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	5	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
	6	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з						+
21.06.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
29.06.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з						+
Совет директоров, избранный годовым общим собранием (протокол от 03.07.2017 г, № 46)																	
07.07.2017	1	н/г	з	з	з		н/г	н/г	з		з	з	з				+
	2	з	з	з	з		з	з	з		з	з	з				+
	3	з	з	з	з		з	з	з		з	з	з				+

Дата со- ставле- ния про- токола	Во- прос по- вест- ки дня	Позиция члена совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня («З» - за, «П» - против, «В» - воздержался, «-» - в заседании участия не принимал, «н/г» – не голосовал)															Результат голосова- ния по во- просам по- вестки дня («+» - ре- шение при- нято, «-» - не принято)
		Колесов Н.А.	Насенков И.Г.	Сердюков А.Э.	Хахимов Р.Р.	Гайнутдинов А.Т.	Анохин С.В.	Зверев В.Л.	Золотов И.В.	Янулайтис А.В.	Терсинцев А.А.	Стедьмакова Т.Г.	Моторин М.С.	Пан А.В.	Алимурадова	Радаева Е.А.	
07.08.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	2	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
08.09.2017	1	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	2	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	3	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	4	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	5	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	6	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	7	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	8	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	9	з	з	з	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	+
20.09.2017	1	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	2	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	3	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	4	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	5	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
25.10.2017	1	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	2	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	3	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	4	з	з	з	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
Совет директоров, избранный годовым общим собранием (протокол от 22.11.2017 г, № 47)																	
30.11.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	2	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	3	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	4	н/г	н/г	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	5	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
12.12.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
22.12.2017	1	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	2	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	3	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	4	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	5	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+
	6	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	+

Решения заседаний совета директоров Обществом выполнены.

Корпоративный секретарь

34. Наличие в Обществе корпоративного секретаря. Советом директоров Общества каких-либо кандидатур на должность корпоративного секретаря Общества в отчетном периоде не рассматривалось.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества. Советом директоров Общества положение о Корпоративном секретаре Общества не утверждалось.

Исполнительный орган Общества

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

Генеральный директор - **Берг Андрей Геннадьевич** (избран внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 23 декабря 2016 года № 44).

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Доли в уставном капитале Общества не имеет. В течение отчетного периода сделки с ценными бумагами Общества Бергом А.Г. не производились.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не принималось. Заработная плата, премии и другие виды вознаграждений исполнительному органу выплачиваются в соответствии с трудовым договором, действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, внутренними документами Общества.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия была избрана на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 03.07.2017 г. № 46).

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия избрана в количестве трех членов (информация о членах ревизионной комиссии представлена на момент их избрания на годовом общем собрании):

Игнатова Наталия Владимировна

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радио-электронные технологии», начальник Департамента внутреннего аудита.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

Богатенкова Татьяна Александровна

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество "Концерн Радио-электронные технологии", начальник отдела аудита Департамента внутреннего аудита.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

Клеменюк Феликс Игоревич

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Занимаемая должность, организация: Акционерное общество «Концерн Радио-электронные технологии», ведущий специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

В составе ревизионной комиссии Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Лица, входящие в состав ревизионной комиссии Общества, не являются участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Ревизионной комиссией в отчетном периоде не выявлено каких-либо фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения Обществом бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Порядок определения размера годового вознаграждения членам Совета директоров за выполнение установленных для Общества ключевых показателей эффективности установлен «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров Общества (протокол от 30.07.2012 года № 24).

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не принималось. Заработная плата, премии и другие виды вознаграждений единоличному исполнительному органу выплачиваются в соответствии с трудовым договором, действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, внутренними документами Общества.

40. Сведения по каждому органу управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа). Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества зависит от величины полученной чистой прибыли по итогам года и определяется по установлен-

ной «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии» методике. При этом учитываются достижение Обществом

установленных бюджетом ключевых показателей эффективности, статистика участия каждого члена Совета директоров в заседаниях, а также ряд других факторов.

Сведения о положении Общества в отрасли

41. Период деятельности Общества в отрасли. Деятельность Общества в отрасли осуществляется с момента создания государственного предприятия Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (создано приказом МАП № 331 от 24 мая 1954 года) и продолжается по сей день в качестве акционерного общества как правопреемника прав и обязанностей государственного предприятия «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» и открытого акционерного общества «Утес».

Реорганизованное путем присоединения к АО «УКБП» открытое акционерное общество «Утёс» - старейшее приборостроительное предприятие авиационной отрасли, основанное в 1941 г.

42. Основные конкуренты Общества. Основными конкурентами Общества являются предприятия Санкт-Петербурга, осуществляющие аналогичную деятельность в отрасли.

43. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка по основному виду деятельности.

Год	Доля, %	
2015	40	До реорганизации (до 01.03.2016 г.)
2016	40	После 01.03.2016 г.
2017	40	

44. Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в отрасли.

Производственные мощности и наличие высококвалифицированного персонала позволяют осуществлять выполнение работ в рамках компетенций Общества в строгом соответствии с заключенными договорами, а также увеличить объёмы выпускаемой продукции в будущем.

45. Данные по загрузке проектной мощности, %

Виды продукции и услуг	Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %
Авиационное направление	78,3
Автомобильное направление	49,0
Медицинское направление, товары народного потребления	60,5

Причины неполной загрузки проектных мощностей по авиационному направлению такие же, как и во всей авиастроительной отрасли, поскольку свыше 90 % от общего объема производимой обществом продукции поступает на рынок только в составе самолетов и вертолетов, а также запасных частей к ним.

Обеспечение оптимального соотношения уровня показателей «цена-качество» позволило удержать присутствие Общества на российском рынке Автопрома.

Современный рынок изделий медицинского направления характерен жёсткой конкуренцией с импортными производителями. Действующая система государственных закупок медицинских товаров не позволяет российским предприятиям реализовывать в полной мере свою продукцию. Общество вынуждено сокращать выпуск медицинской техники собственной разработки.

Приоритетные направления деятельности Общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном периоде, как и ранее, являлись:

- разработка и освоение серийного производства новых образцов авиационной техники;
 - разработка и освоение серийного производства новых образцов оборудования для наземной военной техники;
 - развитие направления систем промышленной автоматики;
 - повышение конкурентоспособности разрабатываемых Обществом изделий;
 - совершенствование системы послепродажного обслуживания и ремонта поставляемых заказчикам изделий;
 - расширение рынков сбыта продукции Общества в целях увеличения объемов продаж и массы прибыли, повышения уровня рентабельности продаж и собственного капитала;
 - сохранение и укрепление кооперации с предприятиями АО КРЭТ», АО «Авиаприбор-холдинг» и другими предприятиями отрасли;
 - поиск новых конкурентоспособных на рынке изделий, заказов, услуг;
 - ускоренное освоение современных авиационных приборов, систем и комплексов;
 - повышение эффективности производства за счёт внедрения технических мероприятий, приобретения высокопроизводительного оборудования и сокращения непроизводительных расходов;
 - минимизация расходов и обеспечение сбалансированности бюджета;
 - обеспечение роста капитализации и снижения издержек производства;
 - рост средней заработной платы работников за счёт роста производительности труда;
 - обеспечение финансовой устойчивости Общества в условиях рыночной экономики.
- Важнейшей задачей деятельности является наращивание производственных мощностей в рамках закрепленной компетенции:
- головного завода-изготовителя по производству компонентов информационно-управляющего поля кабины, систем управления общесамолетным оборудованием и другой современной авионики для ЛА;
 - по выпуску навигационной аппаратуры высотноразностных параметров, разработки АО «Аэроприбор-Восход»;
 - головного предприятия по выпуску акселерометров для комплектования системы БИНС.

47. Объем инвестиций.

Объем инвестиций в отчетном году составил 947 396,9 тыс. руб.

Источники инвестиций амортизационные отчисления 110 581,4 тыс. руб.

Участие в федеральной целевой программе 881 274,5 тыс. руб.

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном периоде договоры купли (продажи) каких-либо долей, акций паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

49. Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

Общество участвует в следующих коммерческих организациях:

- 1) АО «Ульяновский технопарк», РФ 432071 г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 67, доля АО «УКБП» в УК составляет 100,00 % (125 358 шт.).
- 2) ООО «ИнтерАвионика», РФ 433400 Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт Восточный, корпус 33, доля АО «УКБП» в УК составляет 100 % (300 000 руб.).
- 3) ООО «Руник», РФ 432010 г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 14, доля АО «УКБП» в УК составляет 51 % (153 000 руб.).
- 4) ООО «Нейрон», РФ 432071 г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 10А, доля АО «УКБП» в УК составляет 25 % (2500 руб.).
- 5) ЗАО «Прометей», РФ 432063 г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 67, доля АО «УКБП» в УК составляет 18 % (18 шт.).
- 6) АО «ЦТО Рейтинг», РФ 140160 Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная, 13-105, доля АО «УКБП» в УК составляет 15 % (15 шт.).
- 7) АО «Авиаприбор», РФ 123519 г. Москва, Авиационный переулок, дом 5, доля АО «УКБП» в УК составляет 7,52 % (233 шт.).
- 8) ОАО «Авиапром», РФ 101000 г. Москва, Уланский переулок, д.16, доля АО «УКБП» в УК составляет 2,21 % (31 678 шт.).
- 9) ООО «Штурмовики Сухого», РФ 125284 г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А, доля АО «УКБП» в УК составляет 0,3 % (90 руб.).
- 10) ОАО «Симбирская инвестиционная компания», РФ 432049 г. Ульяновск, ул. Азовская, дом 82А, доля АО «УКБП» составляет 0,12% (1 000 штук).
- 11) АО «Банк «Венец», РФ 432071 г. Ульяновск, ул. Марата, дом 19, доля АО «УКБП» составляет 0,01% (72 шт.).
- 12) ЗАО «НПО Каскад «НПО Kaskad», РФ 123519 г. Москва, Авиационный пер, дом 5, доля АО «УКБП» в УК составляет 8,4 %.

Размер средств, полученных Обществом в виде дивидендов от участия в других коммерческих организаций в отчетном году составил 2 276 тыс. руб.

50. Информация о реформировании Общества. Органами управления Общества какие-либо решения о реформировании Общества в отчетном периоде не принимались.

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

51. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.

5.1.1. Общество участвует в мероприятиях в рамках ФЦП и ГОЗ.

5.1.2. В отчетном периоде Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества программные документы в отношении развития Общества не принимались.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, услуг и ее динамика за последние 3 года.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017

53. Валовая прибыль и ее динамика за последние три года.

Валовая прибыль, тыс.руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017

54. EBITDA и ее динамика за последние три года.

EBITDA, тыс.руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017

55. Чистая прибыль и ее динамика за последние три года.

Чистая прибыль, тыс.руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017

56. Рентабельность по чистой прибыли и ее динамика за последние три года.

Рентабельность, %	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017

57. Стоимость чистых активов и ее динамика за последние три года.

Стоимость чистых активов, тыс.руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017

58. Кредиторская задолженность и ее динамика за последние три года.

Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
В том числе:			
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.			
задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-

58.1. Чистый долг и его динамика за последние три года.

Чистый долг, тыс.руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017

59. Дебиторская задолженность и ее динамика за последние три года.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
В том числе:			
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-	-	-
задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-

**Информация об объеме каждого из использованных Обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов**

60. Вид ресурса и объем его использования в натуральном и денежном выражении.

Затраты на энергетические ресурсы в 2016 году

Вид энергоресурса	Объем потребления, нат. ед.	Стоимость, тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Электроэнергия		
Теплоэнергия		
Сжатый воздух		
ГВС		
ХВС, водоотведение		
Природный газ		
ИТОГО:		

Затраты на энергетические ресурсы в 2017 году

Вид энергоресурса	Объем потребления, нат. ед.	Стоимость, тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Электроэнергия		
Теплоэнергия		
Сжатый воздух	-	-
ГВС	-	-
ХВС, водоотведение		
Природный газ		
ИТОГО:		

**Информация о совершенных Обществом в отчетном
году крупных сделках**

**Информация о совершенных Обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

**Информация о совершенных Обществом в отчетном году
сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках,
которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества**

63. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом заключен договор купли-продажи имущества №23 от 21.03.2017 года.

Стороны:

Продавец – Акционерное общество «Ульяновский центр микроэлектроники и автоматизации».

Покупатель – Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Предмет договора:

1. Сооружение. Ограждения и ворота, (литеры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X), местоположение: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гагарина, дом 34, кадастровый номер 73:24:040811:1487.

2. Здание опытного производства, назначение: нежилое, 1-этажное, инв. № 003885, лит. Б, Б1, местоположение: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гагарина, дом 34, кадастровый номер 73:24:040811:1486.

3. Помещения, назначение: нежилое, этаж 8, технический этаж, номера на поэтажном плане 8 этаж: №11-14, 24-27, 35; технический этаж: №1, 2, местоположение: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гагарина, дом 34, кадастровый номер 73:24:040811:1897.

4. Помещения, назначение: нежилое, этаж подвал, 1-6 номера на поэтажном плане подвал: №1-12; 1-й этаж: №1-51; 2-й этаж: №1-34; 3-й этаж: №1-3, 5-14, 17-25, 28-31, 4-й этаж: №1-33, 5-й этаж: №1-30; 6-й этаж: №1-35, кадастровый номер 73:24:040811:1898.

Цена договора – 64 457 000 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

64. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, не заключалось.

65. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, не заключалось.

66. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, не заключалось.

Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли Общества.

Годовым общим собранием акционеров (протокол от 03.07.2017 г. № 46) было принято следующее направление распределения и использования чистой прибыли за предыдущий период:

№ п/п	Статья расходования	Размер средств в руб. от чистой прибыли	Размер средств в % от чистой прибыли
	Чистая прибыль		
1	На выплату дивидендов		
2	Вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии		
3	Финансирование социальных программ		
4	Финансирование благотворительных программ		
5	Финансирование инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров Общества		
6	Нераспределенная прибыль		
	ИТОГО:		

Решение об использовании нераспределенной прибыли общим собранием акционеров за предыдущий период не принималось.

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Использование чистой прибыли (в тыс. руб.)

Статья расходования	Распределение чистой прибыли за 2016 год (протокол общего собрания от 03.07.2017 г. № 46)	Фактическое использование
Формирование резервного фонда (РФ)		
Формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям		
На выплату дивидендов		
Покрытие убытков прошлых лет		
Увеличение уставного капитала		
Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии		
Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)		
Финансирование социальных программ		
Финансирование благотворительных программ		
Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления		
Статья расходования	Распределение чистой прибыли за 2016 год (протокол общего собрания от 03.07.2017 г. № 46)	Фактическое использование
Развитие общества: финансирование инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров Общества, и оборотного капитала		
Нераспределенная прибыль		

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

69. Информация об утвержденных Советом директоров Общества принципах дивидендной политики.

В соответствии с одним из основных принципов дивидендной политики, действующих на предприятии, является стремление увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Условиями выплаты дивидендов акционерам АО «УКБП» являются:

- наличие у Общества чистой прибыли за заверченный финансовый год;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- наличие рекомендаций Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- принятие общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистой прибыли Общества, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что уровень суммы дивидендов в абсолютном и относительном выражении, должен быть не ниже установленного по итогам предыдущего финансового года.

70. Решения о дивидендах.

70.1. Годовым общим собранием акционеров (протокол от 03 июля 2017 г. № 46) принято решение по итогам деятельности Общества за 2016 год выплатить дивиденды лицам, имеющим право на получение дивидендов по состоянию на 11 июля 2017 г., в денежной форме по привилегированным акциям типа А на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере на одну акцию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.

Общая сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам по итогам работы Общества в 2016 году в соответствии с решением годового общего собрания составляет % чистой прибыли Общества.

В связи с тем, что на казначейском лицевом счете эмитента (Общества) находятся 447 обыкновенных акции и 1008 привилегированных акций типа А, которые были выкуплены у акционеров в 2015 году в процессе реорганизации Общества и не реализованные в силу ряда причин в установленный законодательством срок, на основании требований пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» на данные акции дивиденды не начисляются.

В связи с этим на выплату дивидендов по итогам 2016 финансового года направлено % в том числе:

общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции –

общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А –

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам

72.1. По итогам 2016 года –

72.2. По итогам предыдущих периодов –

73. Дивидендная задолженность перед акционерами

73.1. По итогам 2016 года –

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

74. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источники финансирования.

Общество является участником одной из целевых программ на условиях долевого участия, доходность по которой составляет более 10 % в год.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных требований.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

Перспективы развития Общества

78. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В целях обеспечения дальнейшего развития с учетом тенденций рынка и потенциала объединенное с ОАО «Утес» Общество будет и далее следовать концепциям, определяемым Государственной корпорацией «Ростех», АО «КРЭТ» и АО «Авиаприбор-Холдинг».

На долгосрочную перспективу планируется:

Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Объем реализации, млн. руб.			
Чистая прибыль, млн. руб.			
Средняя численность работающих, чел.			

Средняя численность работающих, чел.			
Выработка на 1 работающего, тыс. руб.			

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

№ п/п	Планируемые направления использования	Тыс. руб.	% от чистой прибыли
1	Развитие общества: финансирование инвестиционных проектов		

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Величина чистой прибыли по итогам 2017 финансового года составила: 943 595,7 тысяч рублей.

№ п/п	Планируемые направления использования	Рублей	% от чистой прибыли
1	На выплату дивидендов по итогам 2017 года		
2	Вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии		
3	Финансирование социальных программ		
4	Финансирование инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров Общества		
5	Финансирование благотворительных программ		
6	Финансирование социальных программ		
7	Нераспределенная прибыль 2017 года		
Итого:			

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество 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.

Генеральный директор _____



А.Г. Берг

Пропиуеровано,
пропиуеровано и скреплено печатью
на 26 (двадцати шести) листах
Генеральный директор АО «УКБП»

Берг А.Г.

