Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «АОКБ «Импульс»
(Протокол № 3-24 от 24.04.2024)

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «АОКБ «Импульс»
(Протокол № 33от 24.05.2024г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АО «АОКБ «Импульс»

за 2023 год

Руководитель: Годухин Н.В. / _____
(подпись)

Главный бухгалтер: Николаева Т.Н. / _____
(подпись)

М.П.

1. Сведения об Обществе.

1.1 Акционерное общество «Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс» (далее – Общество).

1.2 Общество зарегистрировано Администрацией г. Арзамаса Нижегородской области.
Дата государственной регистрации - 7.06.1994 г.
Номер свидетельства о регистрации – 000206.
Регистрационный номер – 94/846/933 (ОГРН 1025201345311).

1.3 Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 607225,
1.4 г. Арзамас Нижегородской области, ул. Володарского, д.83.
Контактный телефон: (831-47) 9-16-53, Факс: (831-47) 9-16-53

Адрес электронной почты: aokbimpuls@yandex.ru

1.5 Идентификационный номер налогоплательщика – 5243001848.

1.6 Информация о реестродержателе Общества:
- АО «Регистраторское общество «СТАТУС», 109052,г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
- Лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г.
- Срок действия лицензии – не ограничен.

1.7 Уставный капитал Общества составляет 19 914 рублей и разделен на 497 850 акций, из которых:

373 375 штук (75%) – обыкновенные акции номинальной стоимостью 14 935 рублей;
номинальная стоимость одной акции 0,04 рубля (4 копейки);
регистрационный номер выпуска акций – 1-01-10776-Е от 15.12.2006г.

124 475 штук (25%) – привилегированные акции номинальной стоимостью 4 979 рублей;
номинальная стоимость одной акции 0,04 рубля (4 копейки);
регистрационный номер выпуска акций – 2-02-10776-Е от 15.12.2006г.

Уставный капитал в текущем году не изменялся.

1.8 Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества отсутствует.

1.9 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («Золотой акции»): специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом отсутствует.

1.10 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 80 физических и юридических лиц, в том числе количество акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 80.

1.11 Акционеры общества, владеющие более 2% акций:

Акционер	Доля в уставном капитале (%)
ООО «Авиатех – М»	25,5
ОАО «Межбанковский Инвестиционный Дом»	33,7
ЗАО «Инвестиционная финансовая корпорация «РЕГИОН»	23,95
Годухина Ирина Викторовна	11,5
ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова»	2,2

1.12 Информация об аудиторе Общества:
Аудиторская организация
ООО «МИВИ»
603105, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 35-119;
ОГРН 11206017347, является членом СРО Ассоциации «Содружество»,

1.13 Юридические лица, участником которых является Общество:
- ЗАО "Импульс – Авиа" (доля в уставном капитале –100%);
- ОАО "Авиапром" (доля в уставном капитале – 0,036%);
- ОАО " НБД – Банк" (доля в уставном капитале – 0,005%).

2. Положение Общества в отрасли

АО "АОКБ "Импульс" является одним из ведущих предприятий авиационной промышленности России по разработке и производству малых серий систем сигнализации обледенения и управления противообледенительными системами летательных аппаратов на различных принципах действия.

Наряду с системами сигнализации обледенения современных самолетов и вертолетов АО "АОКБ "Импульс" занимается разработкой авиационных и наземных управляющих и контрольно - измерительных приборов и систем измерения расхода и количества топлива.

АО "АОКБ "Импульс" разработало и освоило ряд изделий для ООО УАЗ и на вторичный рынок.

АО "АОКБ "Импульс" является также разработчиком и единственным поставщиком военной спецтехники – системы автоматического управления и

поддержания расхода пресной воды – ГИАЦИНТ для комплектования объекта 210.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АО "АОКБ "Импульс" являются:

- разработка, производство малых серий и ремонт отраслевой продукции;
- разработка, производство малых серий продукции общепромышленного назначения;
- производство изделий для автомобильной промышленности.

4. Основные конкуренты

	Наименование предприятия	Объем проданной продукции тыс. руб.	Доля на рынке, %		
			Год 2021	Год 2022	Год 2023
1	АО "АОКБ "Импульс" -авиационные системы сигнализации обледенения	340438	10	10	10
2	Конкурент ПАО «АПЗ» -авиационные системы сигнализации обледенения		30	30	30

Максимально допустимая проектная мощность предприятия на 31.12.2023 г. 521 666,25 тыс. руб., при условии 2-х сменного режима работы.

Фактическая загрузка проектной мощности при односменном режиме работы 78 %.

Не полная загрузка проектной мощности предприятия обусловлена отсутствием квалифицированных кадров и необходимого объема заказов по автомобильной тематике.

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

Общий объем выполненных работ и услуг в 2023 году составил 408449,1 тыс. руб.(в абсолютных ценах), темп роста по отношению к предыдущему году 160,36 %..

Общая выручка от продажи продукции собственного производства за отчетный год составила 392310 рублей без НДС, что выше показателей на 82,1 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(тыс. руб.)

Показатель	2021г.	2022г.	2023
Всего объем выполненных работ и услуг	225729,08	254713,36	408449,1
в том числе:			
- отраслевых (авиационного назначения)	170201,30	181901,74	328913,28
- не отраслевых (общепромышленного назначения)	20160,72	17169,32	21968,91
- товары народного потребления	-	-	-
Из общего объема товарной продукции зарубежные контракты	-	-	-
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	230605	215482	392310
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	140876	140384	252968
Управленческие расходы	27562	30980	42595
Чистая прибыль (убыток)	58887	30734	103472
в том числе:			
- прибыль от продаж	62167	44118	96747
- убыток по объектам социальной сферы (содержание медпункта)	2159	1139	1305,8

Среднесписочная численность сотрудников: 231 человек

Средняя заработная плата по предприятию на конец года – 41215,26 рублей

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2023г. –270239 тыс. рублей, в том числе:

- поставщикам и подрядчикам 5092 тыс. рублей;
- покупателям и заказчикам 240271 тыс. рублей;
- по налогам и взносам 12675 тыс. рублей;
- расчеты с разными кредиторами и дебиторами 3803 тыс. рублей;
- расчеты по социальному страхованию 4177 тыс. рублей;
- расчеты с персоналом по оплате труда 4221 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность Общества на 31.12. 2023 г. – отсутствует.

Дебиторская задолженность Обществу на 31.12.2023г. – 147 919 тыс.рублей, в том числе :

- расчеты с покупателями и заказчиками 73458 тыс. рублей;
- авансы выданные 54096 тыс. рублей;
- прочая 20365 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность Общества на 31.12. 2023г. - отсутствует.

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

За 2023 АО «АОКБ «Импульс» потребило 563 тысяч кВт/час. электроэнергии на сумму 3435,1 тыс. рублей и 1930 Гкал. тепловой энергии на сумму 4977,4 тыс. рублей без НДС.

7. Информация о стоимости чистых активов Общества.

Показатель, тыс. рублей	**2021г.**	**2022г.**	**2023г.**
Активы, в том числе:	133619	233251	436359
основные средства	30051	32631	31156
запасы	32930	85433	130478
денежные средства	15601	46691	126560
Пассивы, в том числе:	134968	195848	295484
кредиторская задолженность	122928	181735	270239
Стоимость чистых активов Общества	(1349)	37403	140875

На данном этапе предприятие непрерывно продолжает свою активную деятельность, имеются стабильные договора на поставку спецтехники авиационного назначения, стоимость чистых активов Общества приведена в соответствие с величиной уставного капитала.

8. Перспективы развития Общества

- *Укрепление позиции на рынке отраслевой продукции за счет повышения качества продукции и увеличения объемов производства.*
- *Продвижение на рынок новых разработок, как по отраслевой, так и по гражданской продукции.*
- *Расширение связей со странами ближнего и дальнего Зарубежья.*
- *Проведение технического перевооружения и реконструкции действующего производства.*

АО «АОКБ «Импульс», как предприятие разработчик новых изделий в настоящее время может являться донором, инвестором для других

предприятий ОПК, имеющих финансовые возможности для использования патентов и документации. Разработки изделий, продолжающиеся с 2008 года и находящиеся в стадии испытаний, сертификация и поставки, имеют двойное назначение, а значит более 50% будут занимать в гражданском секторе предприятия с учетом того, что компании АО «Вертолеты России» и Объединенная Авиастроительная Корпорация выбрали путь увеличения поставок гражданских самолетов и вертолетов (самолеты Ил-112В, Ил-114, Ту-334, МС-21, Ил -76; вертолеты, Ми-28НЭ, Ми-171А2, Ми-38, Ми-35, Ка-62 и др, БЛА «Орион»), где рентабельность предприятия может достигать 20% при минимальных вложениях с использованием имеющихся мощностей и запуском законсервированных площадей.

АО «АОКБ «Импульс» в ближайшие годы планирует продолжить работу по разработке и серийному выпуску изделий авиационного назначения (сигнализаторов обледенения СО-121 ВМ; сигнализатора заданной толщины льда СТЛ-1; системы сигнализации обледенения и автоматического управления противообледенителями САУП-1; комплексного вертолетного автомата управления нагревателями КВАНТ-2 в русскоязычном, англоязычном и франкоязычном исполнениях, а также его модернизированного варианта КВАНТ-2М; СО-1А и СО-2А для вертолетов АНСАТ); расходомерных приборов и систем; значительно расширить ассортимент и выпуск новой конкурентно- способной отечественной продукции для автомобильной промышленности на основе пленочных и полупроводниковых технологий для автомобилей семейства ГАЗ, УАЗ (электромагнитной муфты ЭМ-У, ЭМ-У1, дросселя с датчиком ДР-1К, ДР-2К, ДР-2КУ; ДМРВ-ц. микроэлектронного датчика массового расхода воздуха (ДМРВ-м)

АО «АОКБ «Импульс» возобновил выпуск ранее разработанного изделия КВАНТ-1М(К)

Указанные работы позволят Обществу быть конкурентоспособным и иметь долговременные заказы на ближайшую перспективу.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Год, за который начислены дивиденды	Категория акций	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию	Начислено	Выплачено
2020	Обыкновенные и привилегированные	0	0	0
2021	Обыкновенные и привилегированные	0	0	0
2022	Обыкновенные и привилегированные	0	0	0

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

При управлении АО "АОКБ "Импульс" большое внимание уделялось анализу как внешних, так и внутренних факторов риска Общества.

К факторам внутренних рисков относятся:

- дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;
- износ основных средств, составляющий 67,17 %, из них оборудования – 94,6 %

К внешним факторам риска относятся:

- увеличение цен на материалы, комплектующие изделия и энергоресурсы;

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Крупных сделок в отчетном году Общество не совершало.

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Общество не совершало.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.

13. Общее собрание акционеров

С момента образования акционерного общества проведено двадцать девять очередных годовых собраний акционеров со стандартной повесткой дня годового собрания (протоколы №№1-6, 8-21, №23, №24, №25, № 27, №28, №29, №30, №31, № 32) и три внеочередных собрания (протокол №7 от 01.12.2000г., протокол №22 от 18.08.2014г. и протокол №26 от 29.09.2017г.)

14. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

На очередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25.05.2022 г., был избран и действовал до очередного собрания 29.05.2023 г., Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	**Ахмедов Артур**	Год рождения: 1971 Образование: *высшее*	0

	Дамирович	Организация: ООО «Авиатех - М» Должность:Зам. генерального директора по развитию	
2.	**Годухин** **Виктор** **Васильевич**	Год рождения: 1952 Образование: ***высшее*** Организация: АО «АОКБ «Импульс» Должность: инженер по управлению производством	0
3.	**Годухин** **Николай** **Васильевич**	Год рождения: 1959 Образование: ***высшее*** Организация: АО «АОКБ «Импульс» Должность: Генеральный директор	0
4.	**Федоров** **Олег** **Александрович**	Год рождения: 1977 Образование: ***высшее*** Организация: ООО «Арнис-Технолоджи» Должность:Директор блока продаж	0
5.	**Дряхлов** **Владимир** **Юрьевич**	Год рождения: 1954 Образование: ***высшее*** Организация: ПАО «« ГЗАС им. А.С.Попова» Должность: Генеральный директор	0
6.	**Исхаков** **Руслан** **Алимджанович**	Год рождения: 1990 Образование: ***высшее*** Организация: ООО «Авиатех - М» Должность: Юрист	0
7.	**Нуртынов** **Нурлиислам** **Имамович**	Год рождения: 1950 Образование: ***высшее*** Организация: АО «МИД» Должность: Генеральный директор	0

На очередном общем собрании акционеров, состоявшемся 29.05.2023 г., был избран Совет директоров в составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	**Ахмедов** **Артур** **Дамирович**	Год рождения: 1971 Образование: *высшее* Организация: ООО «Авиатех - М»	0

		Должность:Зам. генерального директора по развитию	
2.	**Годухин Виктор Васильевич**	Год рождения: 1952 Образование: ***высшее*** Организация: АО «АОКБ «Импульс» Должность: инженер по управлению производством	0
3.	**Годухин Николай Васильевич**	Год рождения: 1959 Образование: ***высшее*** Организация: АО «АОКБ «Импульс» Должность: Генеральный директор	0
4.	**Дряхлов Владимир Юрьевич**	Год рождения: 1954 Образование: ***высшее*** Организация: ПАО « ГЗАС им. А.С.Попова» Должность: Генеральный директор	0
5.	**Исхаков Руслан Алимджанович**	Год рождения: 1990 Образование: ***высшее*** Организация: ООО «Авиатех – М» Должность: Юрист	0
6.	**Нуртынов Нурлиислам Имамович**	Год рождения: 1950 Образование: ***высшее*** Организация: АО «МИД» Должность: Генеральный директор	0
7.	**Гюльназаров Карен Григорьевич**	Год рождения: 1954 Образование: ***высшее*** Организация: ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова» Должность: Коммерческий директор	0

В отчетном году проведено 5 заседаний Совета директоров.
Протоколы заседания:

№ 1-23 от 03.02.2023 г.
№ 2-23 от 13.04.2023 г.
№ 3-23 от 28.04.2023 г.
№ 4-23 от 08.06.2023 г.
№ 5-23 от 06.07.2023г.

15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году), в том числе его краткие

биографические данные, владение акциями Общества в течение отчетного года

ФИО: **Годухин Николай Васильевич**
Год рождения: **1959**

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 -2018 г.г.
Директор по производству АО «АОКБ «Импульс»
Период: 2018 – настоящее время
Генеральный директор АО «АОКБ «Импульс»
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

16. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

№ п/п	Ф.И.О. члена коллегиального исполнительного органа Общества	Краткие биографические данные члена коллегиального исполнительного органа Общества	Сведения о владении акциями,% от уставного капитала
1	**Годухин Николай Васильевич**	Год рождения: 1959 Образование: ***высшее*** Организация: АО "АОКБ" Импульс" Должность: Генеральный директор	0
2	**Кондратьев Олег Владимировна**	Год рождения: 1976 Образование: ***высшее*** Организация: АО "АОКБ" Импульс" Должность: Начальник Укрупненного -сборочного цеха	0
3	**Волгин Сергей Вячеславович**	Год рождения: 1966 Образование: ***высшее*** Организация: АО "АОКБ" Импульс" Должность: Главный инженер	0
4	**Николаева Татьяна Николаевна**	Год рождения: 1982 Образование: ***высшее*** Организация: АО "АОКБ" Импульс" Должность: Главный бухгалтер	0
5	**Николаев Владимир Борисович**	Год рождения: 1960 Образование: ***высшее*** Организация: АО "АОКБ" Импульс" Должность: Главный технолог	0

Оплата труда членам Правления производится согласно трудовым контрактам.

17. Сведения о членах Ревизионной комиссии Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29.05.2023г., Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

Карлышева Анжела Алексеевна
Год рождения: **1978**
Образование: **высшее**
Организация: **АО « АОКБ «Импульс»**
Сфера деятельности: **управление**
Должность: **Начальник отдела труда и зарплаты**
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Прокаева Светлана Михайловна
Год рождения: **1972**
Образование: **высшее**
Организация: **ОАО « Межбанковский инвестиционный дом»**
Сфера деятельности: **управление**
Должность: **Главный бухгалтер**
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Разумовская Татьяна Юрьевна
Год рождения: ***1959***
Образование: **высшее**
Должность: **Пенсионер**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,06%**
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

18. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливается контрактом, заключенным Обществом с Генеральным директором.

За исполнение обязанностей членам коллегиального исполнительного органа общества (Правления) и членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения	Да	Ст.26 Устава Общества
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	Ст.25 Устава Общества
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	Гл.13 Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров ОАО "АОКБ"Импульс"
Совет директоров			
4.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по определению приоритетных направлений деятельности акционерного общества	Да	Ст.38 Устава Общества
.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. рынка ценных бумаг	Да	Ст.39 Устава Общества
6.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным	Да	Ст.39 Устава

	голосованием		Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	Ст.41 Устава Общества
8.	Наличие в уставе акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	Ст.38 Устава Общества
Исполнительные органы			
9.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	Ст.42 Устава Общества
10.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	Трудовой договор, заключенный с Генеральным директором
Существенные корпоративные действия			
11.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Ст.46 Устава Общества
Раскрытие информации			
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	Ст.26 Устава Общества
13.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	Приказ ФФР России от 10.10.2006г. №06-117/пз-н