

УТВЕРЖДЕН
решением общего
собрания акционеров
АО "БИОМАШПРИБОР"
Протокол № 1 от 15.05 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества биологического машино-и
приборостроения (АО "БИОМАШПРИБОР")

Генеральный директор



Ю.В.Юдин

г. Йошкар-Ола
2020г.

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	<i>Акционерное общество биологического машино и приборостроения</i>
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	<i>Зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Йошкар-Ола №1347 от 7.10.93г. Перерегистрировано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 27.11.96г. Рег.№113 Переименовано в АО "БИОМАШПРИБОР" (Акционерное общество биологического машино- и приборостроения) на основании записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 02.08.2016 г.</i>
Субъект Российской Федерации	<i>Да</i>
Юридический адрес	<i>424006 г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, ул.Строителей, 94</i>
Почтовый адрес	<i>424006 г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, ул.Строителей, 94</i>
Контактный телефон	<i>(8362)73-06-53</i>
Факс	<i>(8362)73-06-53</i>
Адрес электронной почты	<i>E-mail : biomashpribor@mail.ru</i>
Основной вид деятельности	<i>25.50.2, 68.20.2</i>
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	<i>Да</i>
Полное наименование и адрес реестродержателя	<i>Наименование: Филиал «Марийский» акционерного общества «Регистратор ИНТРАКО» Место нахождения: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола Почтовый адрес: 424037, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.100 Тел. : (8362) 418418, Факс:(8362) 418418 Адрес электронной почты: не имеет Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00272 Дата выдачи: 24.12.2002 Срок действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России</i>
Размер уставного капитала, тыс. руб.	<i>28393</i>
Общее количество акций	<i>56786</i>
Количество обыкновенных акций	<i>56786</i>
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	<i>0,5</i>
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	<i>1-03-55034D от 23.07.98г.</i>
Количество привилегированных акций	<i>Отсутствуют</i>
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	<i>-</i>
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	<i>-</i>
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	<i>Отсутствует</i>
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	<i>28,1161</i>
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	<i>28,1161</i>
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	<i>-</i>
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	<i>-Тетерина Е.Н.-51,71%</i>

	<i>-Российская Федерация в лице Росимущества - 28,12%</i>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	<i>Нет</i>
Полное наименование и адрес аудитора общества	<p><i>- Аудиторская проверка за 2019г. проводилась аудитором-Обществом с ограниченной ответственностью "Фирма Агропромаудит"(Марийский филиал)</i> Место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ИНН 7720019960 Почтовый адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яна Крестыня, д.6, кв.111 Тел.: (8362)91-89-32, Адрес электронной почты: <i>отсутствует.</i> Свидетельство о государственной регистрации: ИМНС РФ № 20 по ВАО г.Москвы от 27 сентября 2002 года. Регистрационный номер 1027700253470. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" ОРНЗ № 11206072383 Квалификационный аттестат аудитора № К017020 выдан в соответствии с Решением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Минфина России от 27 апреля 1995 г.(протокол № 18) Эманову Василию Илларионовичу(ИНН 121501911393) на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита 24 июня 2004 г. на неопределенный срок. Свидетельство от 10 октября 2012 г. о членстве Эманова Василия Илларионовича в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (ОРНЗ 21203072807 от 04 октября 2012 г.)</p>
Структура холдинга (при наличии)	<i>Отсутствует</i>

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества. 3. О выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.
--	---

Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p><i>Тетерина Елена Николаевна</i> Год рождения: <i>отсутствует согласие лица</i> Образование <i>высшее</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>2013 - н/время</i> Организация: <i>отсутствует согласие лица</i> Сфера деятельности: <i>отсутствует согласие лица</i> Должность: <i>отсутствует согласие лица</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>51,71%</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p><i>Румянцев Евгений Владимирович</i> <i>(председатель совета директоров)</i></p>

Год рождения: *отсутствует согласие лица*
Образование *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2013-н/время*
Организация: *отсутствует согласие лица*
Сфера деятельности: *отсутствует согласие лица*
Должность: *отсутствует согласие лица*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Бушманов Дмитрий Николаевич

Год рождения: *отсутствует согласие лица*
Образование *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2013-н/время*
Организация: *отсутствует согласие лица*
Сфера деятельности: *отсутствует согласие лица*
Должность: *отсутствует согласие лица*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Цепкина Анна Евгеньевна

Год рождения: *отсутствует согласие лица*
Образование *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *отсутствует согласие лица*
Организация: *МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской республике и Пензенской области*
Сфера деятельности: *федеральный орган исполнительной власти*
Должность: *Заместитель руководителя*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Колтунов Игорь Владимирович

Год рождения: *отсутствует согласие лица*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *отсутствует согласие лица*
Организация: *Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая фирма "Колтунов и партнеры"*
Сфера деятельности: *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления*
Должность: *управляющий -индивидуальный предприниматель*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Сивагатуллин Альберт Фаильевич

Год рождения: *1980*
Образование *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2014 – н/время*
Организация: *ООО "Завод ёмкостного оборудования"*
Сфера деятельности: *Машиностроение*
Должность: *директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

	<p>Куфелкина Светлана Владимировна Год рождения: <i>отсутствует согласие лица</i> Образование высшее Должности за последние 5 лет: <i>отсутствует согласие лица</i> Период: 2015 - н/время Организация: <i>отсутствует согласие лица</i> Сфера деятельности: <i>отсутствует согласие лица</i> Должность: <i>отсутствует согласие лица</i> Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 1 1. Рассмотрение предложений в повестку дня, внесенных акционерами. 2. Рассмотрение заявок акционеров о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров и ревизионную комиссию.</p> <p>Протокол № 2</p> <p>Протокол № 3 1. О прекращении полномочий Траскунова Юрия Геннадьевича в должности генерального директора АО "БИОМАШПРИБОР". 2. О возложении полномочий генерального директора АО "БИОМАШПРИБОР" на Аверина Сергея Георгиевича. 3. Об исключении Траскунова Юрия Геннадьевича из коллегиального исполнительного органа - Научно-технического совета АО "БИОМАШПРИБОР" и о прекращении полномочий Траскунова Юрия Геннадьевича в должности Председателя Научно-технического совета АО "БИОМАШПРИБОР".</p> <p>Протокол № 4</p> <p>Протокол № 5 1. Об избрании председателя Совета директоров АО "БИОМАШПРИБОР" 2. Об утверждении секретаря Совета директоров АО "БИОМАШПРИБОР" 3. Об утверждении генерального директора АО "БИОМАШПРИБОР"</p> <p>Протокол № 6 1. О дате, месте, форме проведения, повестке дня внеочередного собрания акционеров. 2. О кандидатурах в состав Совета директоров Общества. 3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, об информировании акционеров Общества о проведении внеочередного собрания, об информации и материалах, подлежащих представлению акционерам Общества при подготовке собрания. 4. Об исполнении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Протокол № 7 1. Об окончательном списке кандидатур в состав совета директоров Общества для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 15.11.2019 г. 2. О форме и тексте бюллетеня для голосования на вне-</p>

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	<i>Отсутствует</i>
---	--------------------

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	<i>29.05.2015 г. АО "Биомашиприбор" создано ООО "Научный центр-Биомашиприбор-Звезда М". ООО "НЦ Биомашиприбор-Звезда М" является дочерним предприятием с 50-процентным участием АО "Биомашиприбор". Цель создания - Производство металлических бочек и аналогичных емкостей</i>
Информация о реформировании общества (при наличии)	<i>Отсутствует</i>

5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<i>Производство остановлено службой судебных приставов г.Йошкар-Ола.</i>					
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	<i>2014г.</i>	<i>2015г.</i>	<i>2016г.</i>	<i>2017г.</i>	<i>2018г.</i>	<i>2019г.</i>
	<i>7033</i>	<i>8365</i>	<i>6903</i>	<i>8289</i>	<i>10029</i>	<i>12467</i>
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	<i>7033</i>	<i>4871</i>	<i>6897</i>	<i>8289</i>	<i>9969</i>	<i>11555</i>
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	<i>-222</i>	<i>-143</i>	<i>9831</i>	<i>-1375</i>	<i>-2410</i>	<i>-29229</i>
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	<i>84526</i>	<i>86154</i>	<i>95165</i>	<i>94872</i>	<i>92888</i>	<i>63659</i>
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб.	<i>47014</i>	<i>39839</i>	<i>24823</i>	<i>23585</i>	<i>24482</i>	<i>26297</i>
В том числе:						
- задолженность перед бюджетом, тыс. руб.;	<i>19604</i>	<i>12161</i>	<i>3635</i>	<i>4213</i>	<i>3716</i>	<i>3715</i>
- задолженность по вексельным обязательствам	<i>-</i>			<i>-</i>		
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	<i>1110</i>	<i>2116</i>	<i>1397</i>	<i>2391</i>	<i>3858</i>	<i>3549</i>
В том числе:						
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	<i>-</i>			<i>-</i>		
- задолженность по вексельным обязательствам	<i>-</i>			<i>-</i>		

6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	<i>Сделки не совершались</i>
---	------------------------------

7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным	
--	--

законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	<i>Сделки не совершались</i>
---	------------------------------

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	<i>Решением Совета директоров от 02.02.04г. Пр.№7 п.1.1.9 рекомендовано в соответствии со ст.11.3, 21.1.11 Устава Общества отчисление на выплату дивидендов по обыкновенным акциям установить в размере 10% от чистой прибыли</i>
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	<i>Решением Совета директоров от 14.03.2018г (Протокол №3 п.4 дивиденды за 2019 год в связи с отсутствием прибыли не выплачивать. Утверждено Решением собрания акционеров.</i>
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	<i>Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.</i>
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	<i>Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.</i>
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	-

10. Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	<i>Увеличение выручки от увеличения объемов сдаваемого в аренду имущества с одновременным уменьшением задолженности по сводному исполнительному производству</i>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Планируемые направления использования чистой прибыли	<i>Увеличение объемов выручки</i>