

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием  
акционеров  
АО «Мультиклет»  
Протокол №1 от «06» июня 2019г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Мультиклет»  
Протокол №1 от «24» апреля 2019г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Н.В. Стрельцов  
(подпись)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Н.М. Перельгин  
(подпись)  
М.П.

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

## АО «МУЛЬТИКЛЕТ»

### за 2018 год

**Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д.2, оф. 135**

**Почтовый адрес: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
Международный деловой центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д.2, оф. 135**

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор АО «Мультиклет»

\_\_\_\_\_ Б.А. Зырянов

Руководитель отдела ОПиП АО «Мультиклет»

\_\_\_\_\_ А.Ю. Рыжков

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об эмитенте и положение эмитента в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности АО «Мультиклет».	3
3. Состав и отчет совета директоров АО «Мультиклет» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	3
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Мультиклет».	5
5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного Органа.	5
6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров.	5
7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	5

### **1. Сведения об эмитенте и положение эмитента в отрасли**

АО «Мультиклет» (торговые марки MULTICLET и «In parvum magnum») учреждено в августе 2010 года с начальным уставным капиталом 323 млн.руб.

АО «Мультиклет» обладает собственной, принципиально новой мультиклеточной архитектурой, защищенной патентами.

Уставный капитал Общества составляет 339 150 тыс. руб. и определяется как сумма номинальных стоимостей размещенных акций, в том числе:

339 150 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 руб.;

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 5 (на 31.12.2015).

Крупные акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций Общества:

- Зырянов Б.А. - 72,99%
- Стрельцов Н.В. - 9,57%
- Бубнов Б.Г. - 11,54%

В 2012 году уставный капитал был увеличен на 16150 тыс. руб. путем размещения дополнительно выпущенных ценных бумаг в количестве 16150 штук, номинальной стоимостью 1000 руб.

Аудитором Общества в 2018 году было ООО «Интерком-аудит Екатеринбург».

### **2. Приоритетные направления деятельности АО «Мультиклет».**

АО «Мультиклет» занимается разработкой и внедрением линейки продуктов, включающей процессорные ядра и процессоры с принципиально новой архитектурой, обладающей целым рядом преимуществ, по сравнению с существующими.

АО «Мультиклет» сегодня профилирует свои продукты для следующих рыночных сегментов, выбранных так, чтобы наилучшим образом реализовывались преимущества мультиклеточной архитектуры:

- космическое и авиационное оборудование,
- бортовое оборудование,
- автомобильная электроника (создание «интеллектуальных» бортовых систем для автомобилей),
- настольные суперкомпьютеры терафлопного класса,
- траст-процессоры «Антихакер» для банковских приложений,
- приемники ГЛОНАСС / GPS / Galileo,
- аудиопроцессоры (в том числе для слуховых аппаратов, телефонных гарнитур),
- 3D телевидение,
- мобильная и видео-связь,
- системы безопасности, автоматически распознающие «своих» и «чужих».

### **3. Состав и отчет совета директоров АО «Мультиклет» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Совет директоров является органом стратегического управления АО «Мультиклет» и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на срок до следующего годового собрания. Количественный состав Совета директоров АО «Мультиклет» - 5 человек.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

В 2018 году члены Совета директоров АО «Мультиклет» избирались на годовом общем собрании акционеров АО «Мультиклет», состоявшемся 20 июня 2018 года:

Ф.И.О.	Год рожд.	Образова ние	доля АО «Мульти- клет», которой владеет лицо	Должности, занимаемые в Обществе или в других организациях
Перельгин Николай Михайлович	1945	Высшее	2,95%	Председатель Совета директоров АО «Мультиклет» Председатель Совета директоров, Заведующий кафедрой таможенного дела "Национального евразийского института экономики и международных отношений"
Стрельцов Николай Викторович	1949	Высшее	9,57%	Технический директор, член Совета директоров АО «Мультиклет»
Зырянов Борис Анатольевич	1956	Высшее	72,99%	Генеральный директор, член Совета директоров АО «Мультиклет» Президент СРО фонд «Инновационные технологии». Председатель Совета директоров ЗАО «Микрон»
Бубнов Борис Геннадьевич	1963	Высшее	11,54%	Член Совета директоров АО «Мультиклет» Директор, член Совета директоров ЗАО «Восточный Ветер» Председатель Свердловского территориального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства».
Зырянов Роман Борисович	1980	Высшее	0%	Директор ЗАО «Микрон»

В течение 2018 года было проведено 3 заседания Совета директоров АО «Мультиклет» в очной форме, рассматривали различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

- утверждение регистратора АО «Мультиклет»;
- утверждение годового отчета АО «Мультиклет» за 2018 г;
- утверждение повестки дня общих собраний акционеров, решения о их проведении;
- о финансировании работ;
- другие вопросы.