

Акционерное общество «СВЕТ»
(ОГРН 1023302751350 ИНН 3324003173)
601380, Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево

Утвержден Советом директоров общества

Председатель Совета директоров
общества

"16" 07 2020 г.

 Букин Р.А.

Утвержден Общим собранием акционеров
АО «СВЕТ»

протокол 8/ч от «21» 08 2020

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕТ» за 2019 год

Владимирская область,
Судогодский район, п. Коняево

"16" 07 20 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества: Акционерное общество «СВЕТ»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 0576-Ю 29.04.2002г.

Местонахождение: 601380, Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево

Контактный телефон: 8 (49254) 32868; факс: 8 (49254) 32868

Адрес электронной почты: office@germesgroup.com

Основной вид деятельности: 68.20.2. - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Среднесписочная численность работников общества: 2

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Владимире 600005, Владимир, ул. Горького, дом 77

Размер уставного капитала (рублей): 1818860

Общее количество акций: 3637719,47

Количество обыкновенных акций: 3637719,47

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 0,50

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-03-15730-Р

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
Букина Л.Е.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров: 06.06.2019 года, протокол б/н

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года
4. О дивидендах по итогам работы за 2019 г.
5. Избрание членов Совета директоров
6. Избрание членов ревизионной комиссии
7. Утверждение внешнего аудитора Общества
8. Об утверждении устава в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): нет

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Председатель совета директоров:

Букин Роман Амринович

Состав совета директоров:

Букина Любовь Евгеньевна

Букин Александр Александрович

Исаенко Максим Юрьевич

Верещагин Олег Викторович

Фамилия, имя , отчество	Букин Роман Амринович
Год рождения	07.04.1972
Сведения об образовании	Среднее
Место работы	2015 г.- по наст.время - Генеральный директор АО «СВЕТ»
Доля в уставном капитале АО «СВЕТ»	-
Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности.	Не имеют место
Фамилия, имя , отчество	Букина Любовь Евгеньевна
Год рождения	21.05.1950
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	2015- 17.12.2019- генеральный директор- ООО «Петроинвест»

Доля в уставном капитале АО «СВЕТ»	94,47
Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности.	Не имеют место
Фамилия, имя , отчество	Букин Александр Александрович
Год рождения	02.12.1982
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	2012г. – по наст.время - коммерческий директор ООО «ТД «Полимерные конструкции» 18.12.2019 – по наст.время - генеральный директор- ООО «Петроинвест»
Доля в уставном капитале АО «СВЕТ»	-
Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности.	Не имеют место
Фамилия, имя , отчество	Исаенко Максим Юрьевич
Год рождения	22.06.1983
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	2012 г. – наст.время – генеральный директор ООО «Гермес Групп»
Доля в уставном капитале АО «СВЕТ»	-
Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности.	Не имеют место
Фамилия, имя , отчество	Верещагин Олег Викторович
Год рождения	29.08.1970
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	2016 г. – наст.время - директор производства ООО «Гермес Групп»
Доля в уставном капитале АО «СВЕТ»	-
Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности.	Не имеют место

В течение 2019 г. членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. В 2019 г. членам Совета директоров АО "СВЕТ" премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, не выплачивались, расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления общества не компенсировались.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В связи с отсутствием кворума на годовом собрании акционеров, вопрос об избрании членов ревизионной комиссии не рассматривался, ревизионная комиссия не создавалась.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества в соответствии с установленной компетенцией.

Фамилия, имя , отчество	Букин Роман Амринович
Год рождения	07.04.1972
Сведения об образовании	Среднее
Место работы	2015 г.- по наст.время - Генеральный директор АО «СВЕТ»
Доля в уставном капитале АО «СВЕТ»	-
Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности.	Не имеют место

В течение отчетного года генеральным директором сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2019г. является - сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества.

Анализ состояния отрасли, в котором Общество осуществляет свою деятельность, не производился.

Изменение основной деятельности Общества не предполагается.

Основным направлением инвестирования в Обществе в 2019 г. являлись инвестиции, направленные на проведение капитального/текущего ремонта зданий и сооружений, принадлежащих Обществу. За период 2019 г произведены следующие работы по обеспечению безопасной эксплуатации и сохранности зданий:

- отремонтирован бетонный пол с устройством упрочненного верхнего слоя в здании гаража и цеха упаковки, выполнен монтаж перегородок внутри цеха
- выполнен комплекс работ по ремонту бетонного основания пола и устройству полимерного покрытия "Epicrite" толщиной 3мм в здании заготовительного цеха
- выполнен текущий ремонт помещений в здании заготовительного цеха
- отремонтирована крыша здания гаража с устройством каркаса двускатных кровель
- отремонтирована крыша здания цеха сборки и упаковки с устройством каркаса двускатных кровель
- выполнены облицовка и ремонт фасадов здания гаража и цеха сборки и упаковки
- выполнено строительство каркасно-обшивной металлической пристройки площадью 25,6 кв.м к зданию гаража
- отремонтирована система отопления в здании гаража и цеха сборки с установкой Котла ТТ Vulkan Eko Max-200
- отремонтирована система отопления в здании заготовительного цеха с установкой газовых напольных котлов BAXI SLIM 62 кВт
- выполнены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия на территории АО «Свет» общей площадью 4311,75 м²
- осуществлялась отсыпка щебнем подъездных путей на территории АО «Свет»
- осуществлено устройство временного освещения на территории АО «Свет»
- выполнена разработка проектной документации на устройство внешнего электроснабжения АО «Свет»
- начаты работы по созданию автономной канализационной системы.

Планируется в 2020 г. более эффективное использование имущества для сдачи в аренду и увеличения дохода. Для достижения поставленных целей Обществу предстоит выполнить следующие задачи:

- повышение рыночной стоимости собственного недвижимого имущества (текущий/капитальный ремонт);
- сохранение качественных характеристик недвижимого имущества (проведение планово-предупредительных ремонтов)
- расширения спектра услуг, оказываемых арендаторам.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие:

- расторжение договоров аренды.

Мерой по снижению риска, связанного с деятельностью Общества служит работа предприятия по поддержанию достаточного запаса финансовой прочности и стабильной деловой репутации предприятия.

Для сохранения финансовой устойчивости в условиях роста цен на услуги, предприятие осуществляет мероприятия по снижению влияния рисков, а именно:

- расчеты с арендаторами производится на условиях предоплаты;
- осуществляется контроль над величиной постоянных затрат.

Факторы, которые могли бы негативно повлиять на размер выручки от основной деятельности – инфляция, рост цен на энергоносители. Для предотвращения влияния этих факторов общество использует договорную систему и с учетом инфляции пересматривает договорные цены. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, существуют риски, связанные с общеэкономической ситуацией в стране и мире.

8. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2019г. удовлетворительно. В течение этого периода своей деятельности Общество закончило отчетный год с прибылью в размере 915 тыс. руб., не смотря на значительные инвестиции, направленные на проведение капитального/текущего ремонта зданий и сооружений, принадлежащих Обществу.

9. О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СВЕТ» за 2019 год

Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год проверена аудитором – ООО "АБК-аудит".

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2019 г. характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование показателей	Значение показателя	
	2019г.	2018г.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС)	14 905	11 437

тыс. руб.

Наименование показателей	2019 г.
Прибыль от продаж	1577
Прочие доходы	601
Прочие расходы	(946)
Прибыль до налогообложения	1232
Текущий налог на прибыль	(317)
Чистая прибыль отчетного периода	915

Наименование показателей	2019г.
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	300

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись (не использовались).

Вид энергетического ресурса	Общий объем использования (за 2019 г.)	
	в тыс. руб.	в натуральном выражении

Электрическая энергия, тыс.кВт/ч	3368	626
Газ природный, тыс. куб.м.	451	78

Состав чистых активов Общества

Наименование показателей, тыс. руб.	2019 г.	2018г.	2017 г.
Стоимость чистых активов	6472	5557	7547
Размер уставного капитала	1819	1819	1819

10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В результате получения за отчетный год прибыли в сумме - 915 тыс.руб. величина непокрытого убытка прошлых лет уменьшилась и его размер на 31.12.19 составил 10624 тыс.руб. Общим собранием акционеров по результатам 2019 года принято решение дивиденды не объявлять.

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 N 208-ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «СВЕТ» 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.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31, 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Информационная политика АО «СВЕТ» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, не предусмотренная Уставом Общества и иными внутренними документами.