

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

Утвержден Советом директоров общества  
Председатель Совета директоров  
общества  
«22» мая 2023г.

 Букин Р.А.

Утвержден Общим собранием акционеров  
АО «СВЕТ»  
протокол б/н от «27» июня 2023г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕТ»**  
**за 2022 год**

Владимирская область,  
Судогодский район, п. Коняево

"27" июня 2023г.

**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: 20

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Владимире 600015, г. Владимир, пр. Ленина, д. 35а

Размер уставного капитала (рублей): 1 818 859, 74 руб.

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:  
Букин А.А.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров: 27.06.2023 года, протокол б/н

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год;
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года;
4. Объявление о дивидендах по итогам работы за 2022 год;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров: 22.08.2022г., протокол б/н

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора ипотеки № ДИ02\_7М-1-57DZY020 (далее – Договор) (по форме Приложения № 1 к настоящему протоколу) заключаемому между АО «Свет» (далее – Общество) и ПАО Сбербанк (далее – Залогодержатель).

## 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                                                                                  | 2015г. – по настоящее 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»                                                            | –                                                            |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности. | Не имеют место                                                                                                                                                       |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| <b>Фамилия, имя , отчество</b>                                                                | Букин Александр Александрович                                                                                                                                        |
| Год рождения                                                                                  | 02.12.1982                                                                                                                                                           |
| Сведения об образовании                                                                       | Высшее                                                                                                                                                               |
| Место работы                                                                                  | 2012г. – по настоящее время – коммерческий директор ООО «ТД «Полимерные конструкции»<br><br>18.12.2019 – по настоящее время – 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                                                                                                                                                       |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| <b>Фамилия, имя , отчество</b>                                                                | Исаенко Максим Юрьевич                                                                                                                                               |
| Год рождения                                                                                  | 22.06.1983                                                                                                                                                           |
| Сведения об образовании                                                                       | Высшее                                                                                                                                                               |
| Место работы                                                                                  | 2012 г. – по настоящее 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                                                                                                                                                       |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| <b>Фамилия, имя , отчество</b>                                                                | Верещагин Олег Викторович                                                                                                                                            |
| Год рождения                                                                                  | 29.08.1970                                                                                                                                                           |
| Сведения об образовании                                                                       | Высшее                                                                                                                                                               |
| Место работы                                                                                  | 2016 г. – по настоящее 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 2022г. членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. В 2022 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 2022г. является сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества. Дополнительно Общество выполняет за плату работы для арендатора по текущему ремонту сдаваемого в аренду имущества. Также в 2022г. Общество начало оказывать арендатору услуги водоотведения с использованием собственных локальных очистных сооружений.

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

Изменение основной деятельности Общества не предполагается.

Основным направлением инвестирования в Обществе в 2022 г. являлись инвестиции,

направленные на восстановление и улучшение недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.

За период 2022 г. произведены следующие работы по обеспечению безопасной эксплуатации и сохранности имущества, улучшению его качественных характеристик:

- выполнены работы по ремонту и устройству покрытий различного типа на территории АО «Свет» общей площадью 1,5 тыс. м<sup>2</sup>

- введена в эксплуатацию установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10 м<sup>3</sup>/сут

- за счет арендатора выполнен текущий ремонт помещений и инженерных систем в зданиях заготовительного цеха лит.Т, административно-бытового корпуса лит.А, цеха сборки и упаковки лит.Ж

- арендатором за свой счет возведены пристройки административно-бытового назначения к зданиям лит.Ж и лит.Д (АБК-1, АБК-2), выполнено строительство примыкающей котельной для организации отопления и обеспечения круглогодичного функционирования нового производственного здания, построен новый газопровод низкого давления, осуществлена прокладка новых наружных инженерных сетей на территории АО «Свет» (водоснабжения, канализации, теплоснабжения).

Планируется в 2023 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 производятся 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 2022г. удовлетворительно. В течение этого периода своей деятельности Общество закончило отчетный год с прибылью в размере 61 тыс. руб., не смотря на значительные инвестиции в основной капитал Общества.

#### 9. О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СВЕТ» за 2022 год

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2022 г. характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

| Наименование показателей                                   | Значение показателя |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                                                            | 2022г.              | 2021г. |
| Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) | 20 780              | 16 693 |

тыс. руб.

| Наименование показателей            | 2022 г. |
|-------------------------------------|---------|
| Прибыль (убыток) от продаж          | (860)   |
| Прочие доходы                       | 2 445   |
| Прочие расходы                      | (1 394) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 191     |
| Текущий налог на прибыль            | (118)   |
| Чистая прибыль отчетного периода    | 61      |

| Наименование показателей                                                  | 2022г. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Средняя численность работников, чел.                                      | 20     |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб. | 9 144  |

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 2022 г.) |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                             | в тыс. руб.                            | в натуральном выражении |
| Газ природный, тыс. куб.м.  | 597                                    | 91,3                    |

## Состав чистых активов Общества

| Наименование показателей,<br>тыс. руб. | 2022 г. | 2021г. | 2020 г. |
|----------------------------------------|---------|--------|---------|
| Стоимость чистых активов               | 12847   | 12786  | 11552   |
| 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 - 61 тыс.руб. величина непокрытого убытка прошлых лет уменьшилась и его размер на 31.12.22 составил 4249 тыс.руб. Общим собранием акционеров по результатам 2022 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 предусмотрена Уставом Общества и иными внутренними документами.