

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

Утвержден Советом директоров общества

Председатель Совета директоров
общества



Букин Р.А.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕТ»
за 2024 год**

Владимирская область,
Судогодский район, п. Коняево

"25" апреля 2025 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: 20

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

Размер уставного капитала (рублей): 1818859.74

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: 25.04.2025 года, протокол б/н

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» (ООО «Гермес Групп») по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0CS17L от 09.02.24г., являющегося для АО «СВЕТ» крупной сделкой.

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

Председатель совета директоров:

Букин Роман Амринович

Состав совета директоров:

Букина Любовь Евгеньевна

Букин Александр Александрович

Дроздов Алексей Васильевич

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»	-

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 настоящее время – Генеральный директор ООО «Петроинвест»
Доля в уставном капитале АО «СВЕТ»	94,97
Сведения о привлечении лица к административной ответственности или уголовной ответственности.	Не имеют место
Фамилия, имя , отчество	Дроздов Алексей Васильевич
Год рождения	08.01.1981
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	2017 г. – наст.время – начальник производства 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 2024 г. членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. В 2024 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

Ревизионная комиссия избрана в составе: Антонова Ольга Васильевна, Можаяева Юлия Евгеньевна, Коробкова Надежда Николаевна.

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 2024г. является сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества. Дополнительно Общество выполняет за плату работы для арендатора по текущему ремонту сдаваемого в аренду недвижимого имущества, а также оказывает 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 имущество Общества в 2024 г. являлись инвестиции, направленные на восстановление и улучшение недвижимого имущества,

принадлежащего Обществу.

За период 2024 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 2,7 тыс. м²,
- выполнен капитальный ремонт здания проходной будки с полной заменой конструкций внешних стен, кровли, окон, дверей,
- 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 на территории комплекса сооружения капитального характера: каркасно-обшивная пристройка 18х4м к зданию производственного цеха, отдельно стоящий навес на опорах 6х14м с крышей из профлиста, ведется строительство еще одного навеса в виде каркасной конструкции размером 18х16 метров с кровлей, с ограждающими стеновыми панелями в верхней части навеса,
- начаты работы по устройству на территории комплекса сети ливневой канализации для исключения подтопления поверхностными ливневыми стоками.

Планируется в 2025 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 2024г. несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности Общество закончило отчетный год с убытком в размере 2 498 тыс. руб., что связано со следующими причинами:

- недостаточный темп роста арендной платы на фоне общего роста расходов.

Рост выручки составил 3% к уровню 2023 года за счет повышения арендной платы, что оказалось недостаточно для покрытия расходов.

Рост расходов был связан в основном с увеличением затрат на оплату труда, а также с ростом цен на энергоносители и материалы.

9. О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СВЕТ» за 2024 год

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2024 г. характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование показателей	Значение показателя	
	2024г.	2023г.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС)	23 883	23 161

тыс. руб.

Наименование показателей	2024г.
Прибыль (убыток) от продаж	(1 033)
Прочие доходы	1
Прочие расходы	(1 450)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 482)
Текущий налог на прибыль	(26)
Чистая прибыль отчетного периода	(2 498)

Наименование показателей	2024г.
Средняя численность работников, чел.	20
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	12 247

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 2024 г.)	
	в тыс. руб.	в натуральном выражении
Газ природный, тыс. куб.м.	792	98,87 тыс.м3

Поставка электроэнергии осуществляется напрямую арендатору на основании договора, заключенного ресурсоснабжающей организацией непосредственно с арендатором

Состав чистых активов Общества

Наименование показателей, тыс. руб.	2024 г.	2023г.	2022 г.
Стоимость чистых активов	8 944	11 443	12 847
Размер уставного капитала	1819	1819	1819

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

В результате получения за отчетный год убытка в сумме 2 498 тыс.руб. увеличилась величина непокрытого убытка прошлых лет, его размер на 31.12.24 составил 8 151 тыс.руб. Общим собранием акционеров по результатам 2024 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.

14. 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.