

Предварительно утвержден Наблюдательным
Советом АО «Свет»
(протокол № 2 от «17» марта 2022г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Свет»
(протокол № 5/4 от «28» апреля 2022г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Свет»
за 2021 г.

г. Симферополь

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Свет»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Свет»;
- 1.3. Адрес места нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д 20.
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1149102090730 от 24 ноября 2014 года.
- 1.5. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», местонахождение: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1; адрес для направления почтовой корреспонденции: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Для достижения цели, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества, и следующие виды деятельности согласно Уставу Общества:

- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
- Производство прочих пластмассовых изделий;
- Предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей;
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности являются – сдача в наём собственного недвижимого имущества, производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров, предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения. Для реализации указанных задач Общество реконструировало производственный корпус, административное здание, ведет работу в сфере поддержания благополучного климата среди работающего персонала и создания новых рабочих мест в будущем.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательному совету Общества отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Важнейшей функцией Наблюдательного совета является определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.

Наблюдательный Совет Акционерного общества «Свет» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия, и осуществляет непосредственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Показатели деятельности предприятия за 2021 год удовлетворительные.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	378084	Кт	1896
Тепловая энергия	48,377	Гкал	157

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Целью деятельности Общества является получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития предприятия, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Несмотря на тяжёлые условия, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Наименование показателя	Отчетный год	2022г.	2023 г.
Объем продаж (выручка)	7352	-	-
Производительность труда	127 руб/час		-
Доля рынка, %	78		-
Прибыль	207	240	300
Соотношение собственных и заемных средств			

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

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

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

- отраслевые риски;
- макроэкономические риски;
- финансовые риски;
- кредитные риски;
- риск ликвидности.

1. Отраслевые риски – это риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водо- снабжение и т.д.), увеличение платы за землю.

2. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением налоговых ставок, с появлением законодательных ограничений.

3. Финансовые риски – это риски ненадлежащего выполнения арендаторами обязательств по оплате услуг Общества. Общество анализирует сроки платежей, связанных с дебиторской задолженностью и другими финансовыми активами, а также прогнозные потоки денежных средств от операционной деятельности.

4. Кредитный риск – это наиболее крупный кредитный риск Общество получает по дебиторской задолженности. Общество заключает сделки исключительно с известными и финансово стабильными сторонами. Операции с новыми клиентами осуществляются на основе частичной или полной предварительной оплаты. Дебиторская задолженность подлежит постоянному мониторингу. При получении информации об изменениях платежеспособности покупателя в негативную сторону, возникший в связи с этим риск оценивается и принимается во внимание. В связи с этим, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков по дебиторской задолженности.

5. Риск ликвидности – риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения.

Задачей Общества является поддержание баланса между непрерывным финансированием и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленных поставщиками и банками. Компания проводит анализ задолженности по срокам погашения и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения обязательств. В случае недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние источники финансирования.

Кроме вышенназванных рисков возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общекономического характера
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации негативного влияния рисков.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом

акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2021 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров в Наблюдательный совет были избраны:

- Председатель Наблюдательного совета: Рязанцева Ю.В.

Год рождения: 1966 г.

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 25,71%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 25,71%

Общий трудовой стаж: 34 года

Профession: Врач

Иные должности, занимаемые в АО "Свет" - ранее заведующая хозяйством.

Должности, занимаемые в иных организациях - сведения отсутствуют.

- Член наблюдательного совета: Коцарь С.Б.
Год рождения: 1944 г
Гражданство: РФ .
Сведения об образовании: Высшее.
Доля в уставном капитале общества, % 40,23%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 40.23%
Общий трудовой стаж: 51 год
Профession: Инженер .
Иные должности, занимаемые в АО "Свет" - нет.
Должности, занимаемые в иных организациях - сведения отсутствуют.

- Член наблюдательного совета: Михеенков А.А.
Год рождения: 1975 г.
Гражданство: РФ
Сведения об образовании: средне-техническое
Доля в уставном капитале общества, %: 0,20%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,20%
Общий трудовой стаж: 27 лет
Профession: слесарь ремонтных работ
Иные должности, занимаемые в АО "Свет"- бригадир
Должности, занимаемые в иных организациях - сведения отсутствуют.

- Член наблюдательного совета: Беширов И.И.
Год рождения: 1962 год
Гражданство: РФ
Сведения об образовании: Высшее
Доля в уставном капитале общества, %: 1,96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1,96%
Общий трудовой стаж: 44 года
Профession: инженер
Иные должности, занимаемые в АО "Свет"- зам директора
Должности, занимаемые в иных организациях - сведения отсутствуют.

- Член наблюдательного совета: Моисеенко Е.В.
Год рождения: 1960 г.
Гражданство: РФ
Сведения об образовании: Высшее
Доля в уставном капитале общества, %: 0,0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0%
Общий трудовой стаж: 41 год
Профession: экономист по бухгалтерскому учету
Иные должности, занимаемые в АО "Свет"- нет.
Должности, занимаемые в иных организациях - сведения отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им

обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2021 г. в соответствии с приказом Акционерного общества «Свет» функции единоличного исполнительного органа исполняла:

Директор: Коцарь Светлана Борисовна

Год рождения: 1944г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале общества, %: 40,23%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 40,23%.

Время работы на должности: 24 года.

Общий трудовой стаж: 50 лет.

Профессия: Инженер.

Иные должности, занимаемые в АО «Свет» - нет.

Должности, занимаемые в иных организациях: нет.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировалась расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2021 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Директор

- Коцарь Светлана Борисовна. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Главный бухгалтер и член Наблюдательного совета – Моисеенко Елена Владимировна получает вознаграждение за работу главного бухгалтера в виде ежемесячного оклада, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Акционерное общество «Свет» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 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 или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества отсутствует.

Директор

Акционерного общества «Свет»



С.Б. Коцарь