

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о работе Акционерного общества «Луч»
за 2016 год.

Полное фирменное наименование — Акционерное общество «Луч».

Сокращенное наименование — АО «Луч».

Место нахождения — г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 51.

Почтовый адрес: 414040 г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 51.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023000822514

Дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2002г.

Дата государственной регистрации : 05.04.1993г.

Номер государственной регистрации : 1839.

1. 24 ноября 2016 года Межрайонной ИФНС России №6 по Астраханской области зарегистрировано новое наименование общества: Акционерное общество «Луч». Прежнее наименование: Открытое акционерное общество «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого».
2. Положение общества в отрасли.
В Астраханской области является предприятием, на долю которого приходится наименьший объем выпускаемой промышленной продукции в сравнении с другими предприятиями отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности.
Основным, т.е. преобладающим и имеющим приоритетное значение, видом деятельности общества в настоящее время является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества в связи с полным отсутствием заказов как на судостроение, так и на ремонт судов.
4. Основные усилия Совета директоров были направлены на привлечение арендаторов для сдачи в аренду неиспользуемых в промышленной деятельности производственных площадей, которые поэтапно переоборудуются в торговые залы, складские площадки, офисные помещения и прочее.
5. В отчетном году обществом использовано энергетических ресурсов:
 - 5.1.тепловая энергия — 86,4 т.руб.
 - 5.2.электрическая энергия — 84799 кВт/ч
382,6 т.руб.
 - 5.3.бензин автомобильный — 1198л
44,3 т.руб.
6. Перспективы развития общества.
Генеральным планом застройки г.Астрахани предусмотрен снос производственных цехов и участков предприятия и строительство на этом месте прогулочной набережной и торгово зрелищных центров. В связи с этим общество практически свернуло свою промышленную деятельность к настоящему времени.
7. В соответствии с решением Совета директоров и решением акционера, владеющего 100% акций общества, дивидендов по акциям обществом не начислялось и соответственно не выплачивалось.
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
 - 8.1.Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность общества не прогнозировалось. Имеется риск, связанный с возможным изменением цен на оборудование, материалы, коммунальные услуги, используемые обществом в своей деятельности, увеличение кадастровой стоимости земельного участка и недвижимого имущества, так как в свою очередь возникает риск повышения цен на ставки арендной платы, продукцию и услуги, предоставляемые обществом, что может привести к

трудностям их реализации.

8.2. Страхование и региональные риски.

Экономическая ситуация в Астраханской области, Поволжском регионе и Южном Федеральном округе в целом, обществом не анализировались, а поэтому предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность не рассматривались.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения — не велики.

8.3. Финансовые риски.

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют — не значительна.

Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности общества в результате влияния указанных финансовых рисков: доходы, расходы, себестоимость, прибыль.

8.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензируемой основной деятельности общества, либо изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), могут негативно сказаться на результатах деятельности общества.

8.5. Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) — не значительны.

9. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году не совершалось.
10. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.
11. Состав Совета директоров.

Сенягин Сергей Кириллович — Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1963г.

Образование: высшее.

Должность: начальник отдела по работе с недвижимостью ООО «Электротехническая компания».

Доля участия в уставном капитале — долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — долей не имеет.

Капкаев Ильдар Ахметович.

Год рождения : 1939г.

Образование : высшее.

Должность: Генеральный директор АО «Луч».

Доля участия в уставном капитале общества — долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — долей не имеет.

Ахмеев Ильдус Ахмейевич.

Год рождения : 1960г.

Образование: высшее.

Должность: Директор ООО ТФ «Электроника».

В октябре 2016 года совершена сделка по отчуждению акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества в количестве 62059 (шестьдесят две тысячи пятьдесят девять) штук.

Доля участия в уставном капитале общества — 50,0004%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — 50,0004%.

Кулагина Елена Викторовна.

Год рождения: 1960г.

Образование : высшее.

Должность : директор ООО «Магазин Одежда»

В октябре 2016 года совершена сделка по приобретению акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества в количестве 62058 (шестьдесят две тысячи пятьдесят восемь) штук.

Доля участия в уставном капитале общества — 49,9996%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — 49,9996%.

Назаров Дмитрий Владимирович.

Год рождения: 1967г.

Образование: высшее.

Должность: Генеральный директор ООО «Электротехническая компания».

Доля участия в уставном капитале общества — доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — доли не имеет.

Полянский Владимир Константинович.

Год рождения: 1973г.

Образование: высшее.

Должность : Директор ООО ПКФ «Центральный грузовой порт».

Доля участия в уставном капитале общества — доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — доли не имеет.

Рубцов Анатолий Анатольевич.

Год рождения: 1958г.

Образование: высшее.

Должность: главный инженер ООО «Электротехническая компания»

Доля участия в уставном капитале общества — доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — доли не имеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Капкаев Ильдар Ахметович.

Год рождения: 1939г.

Образование: высшее.

Должность: Генеральный директор АО «Луч».

Доля участия в уставном капитале общества — долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — долей не имеет.

13. Сведения о размерах вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа общества выполняет физическое лицо, размер вознаграждения которому определен контрактом и устанавливается в

зависимости от финансовых результатов работы общества. Членам Совета директоров общества вознаграждение не предусмотрено.

14. Кодекс корпоративного управления обществом соблюдается.

Генеральный директор



И.А.Капкаев.

