

Предварительно утвержден
наблюдательным советом АО «Завод
Автосвет»
Протокол
№ 2 от «16» мая 2019 г.

Утвержден собранием акционеров
АО «Завод Автосвет»
Протокол
№ 10 от « 19 » июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Завод Автосвет»
по результатам 2018 финансового года**

г. Киржач, 2019 год

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Завод Автосвет»
(АО «Завод Автосвет», Общество)
по результатам 2018 финансового года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (с учетом изменений, в ред. Указаний Банка России от 16.12.2015 N 3899-У, от 01.04.2016 N 3987-У, от 27.09.2017 N 4542-У) и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

В соответствии с требованиями п.3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 3.2. Приказа ФСФР от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в форме заключения.

Генеральный директор
АО «Завод Автосвет»

 /С.В. Овчинников

Главный бухгалтер
АО «Завод Автосвет»



 /А.Н. Лукин

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	5
1.1. Сведения об Обществе.....	5
1.2. Положение Общества в отрасли.	5
1.2.1. Основные направления деятельности Общества.....	6
1.2.2. Основные тенденции развития отрасли:.....	6
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества.....	15
1.4. Отчёт наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год.....	15
1.5. Управление рисками.....	15
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	18
2.1. Принципы и документы.	18
2.2.1. Общее собрание акционеров.....	19
2.2.2. Наблюдательный совет Общества.....	19
2.2.3. Исполнительные органы Общества.....	26
2.2.4 Размер вознаграждения органам управления.....	27
2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.....	27
2.2.6. Аудитор Общества.....	30
2.3. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	30
2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.....	30
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	30
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	32
3.1. Основные технико-экономические показатели АО «Завод Автосвет» за 2018 год.....	32
3.2. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном 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:.....	33
4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ.....	34
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	34
4.2. Финансовая отчетность Общества.....	36
4.3. Состояние чистых активов Общества:.....	38
4.4. Анализ финансовой устойчивости организации:.....	40
4.5. Распределение прибыли Общества.....	42
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	43
5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2018 год.....	43
5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2018 год.....	43
5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.....	43

<i>6. ПЕРСОНАЛ.....</i>	<i>44</i>
6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2018 г.....	44
6.2. Система мотивации персонала.....	44
6.3. Задачи в области управления персоналом.....	44
6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала.....	44
6.5. Социальная защита сотрудников, забота о благосостоянии сотрудников, благотворительная деятельность.....	44
<i>7. КАЧЕСТВО.....</i>	<i>45</i>
7.1. Действующая система менеджмента качества.....	45
7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг).....	45
7.3. Цели в области качества на 2019 год.....	45
<i>8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....</i>	<i>46</i>
<i>9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</i>	<i>48</i>
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ АО «ЗАВОД АВТОСВЕТ» ЗА 2018 Г.....</i>	<i>49</i>

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1.1. Сведения об Обществе

- полное наименование общества: *Акционерное общество «Завод Автосвет»*;
- сокращенное наименование общества: *АО «Завод Автосвет»*;
- номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): *1023300997587, свидетельство серия 33 № 000928063 от 30.10.2002*;
- субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: *Владимирская область*;
- место нахождения: *г. Киржач Владимирской обл.*;
- контактный телефон: *(49237) 6-01-16*;
- факс: *(49237) 6-14-03*;
- адрес электронной почты: *alla.golubeva@oat-group.ru*;
- основной вид деятельности: *Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2*;
- штатная численность работников общества: *26 единиц (по состоянию на 31.12.2018)*;
- полное наименование и адрес реестродержателя: *Тольяттинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, КПП 770901001, место нахождения: Россия, 445037, Самарская область, г.Тольятти, ул.Фрунзе, д. 14Б, ов.502; место нахождения головной организации: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1)*;
- размер уставного капитала (рублей): *511 516 000 (Пятьсот одиннадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп.*;
- общее количество акций: *2 557 580*;
- количество обыкновенных акций: *2 493 640*;
- номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): *498 728 000 (Четыреста девяносто восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп.*;
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *1-02-10334-Е от 20.02.2004*;
- количество привилегированных акций: *63 940*;
- номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): *12 788 000 (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.*;
- государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: *2-02-10334-Е от 20.02.2004*.

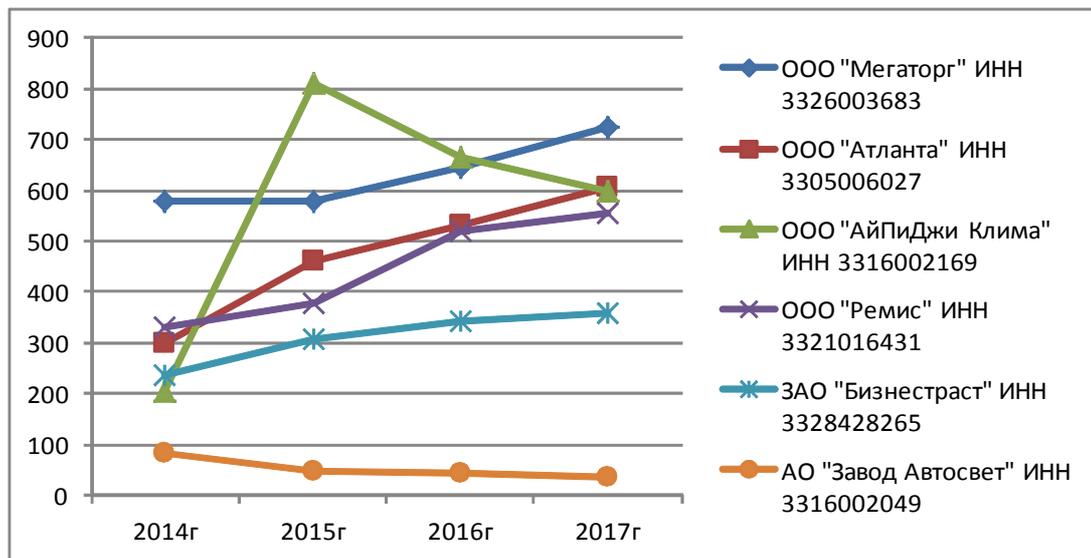
Ключевые события 2018 года:

Февраль: прекращение оснований косвенного контроля у ГК «Ростех», появление оснований косвенного контроля у Трейтман Людмилы Александровны;

1.2. Положение Общества в отрасли.

Общество оказывает услуги по предоставлению в аренду юридическим и физическим лицам недвижимого имущества в рамках созданного на площадке АО «Завод Автосвет» технопарка. В 2017 году по отрасли «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (среди предприятий Владимирской области) Общество занимало 58 место по сумме выручки (в 2016 году – 41), и 24 место по стоимости бизнеса (в 2016 году – 14). За 2018 год данные отсутствуют.

Сравнительный обзор динамики выручки по предприятиям Владимирской области, отрасль «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»:



В связи с прекращением теплоснабжения площадей, сдаваемых в аренду, и реализацией части объектов недвижимого имущества доходы от основной деятельности уменьшаются, позиции в региональном рейтинге арендодателей снижаются.

1.2.1. Основные направления деятельности Общества.

Миссия Общества:

Миссией Общества – развитие эффективной функционирующей площадки для обслуживания нужд резидентов.

Главная стратегическая цель:

- привлечение резидентов, в т. ч. путём предоставления в аренду и передачи имущества в собственность;
- оформление договорных отношений с основными резидентами площадки с предоставлением им возможных услуг.

1.2.2. Основные тенденции развития отрасли:

Количество действующих в регионах РФ индустриальных парков увеличилось за 2018 год с 110 до 120. Новые парки открылись преимущественно в регионах Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В данных парках размещено 2700 российских предприятий и 300 предприятий с иностранным капиталом. (За последний год 300 российских и 46 иностранных).

За весь период развития индустриальных парков, со времени создания первого индустриального парка в Калужской области (2006 год), инвестировано зарубежными и отечественными инвесторами в открытие новых производств порядка 1,5 трлн рублей.

Большинство индустриальных парков сосредоточено в европейской части России. В центральной части РФ находятся трудовые ресурсы различной квалификации и основной рынок сбыта продукции, а также имеется развитая транспортная инфраструктура. В пятерку лидеров по количеству готовых индустриальных парков входят Московская область, Санкт Петербург, Ленинградская область, Калужская область и республика Татарстан. Во Владимирской области функционирует и создается 6 индустриальных парков.

Пять лет, в течение которых ведется статистическое наблюдение, отрасль демонстрирует впечатляющий рост по всем основным экономическим показателям. Количество размещенных резидентов в действующих парках увеличилось в 2,2 раза и составляет 2121 компанию, которые создали более 125 тысяч рабочих мест (прирост составил 220 % по отношению к аналогичному показателю 2013 г.). Особенно уверенно выглядят абсолютные значения прироста основных показателей за пять лет на фоне стабильных значений заполненности промышленных парков (50-54%): увеличение площади на 3777 гектар, дополнительно размещенные 1163 компании-резидента и почти 69 тысяч созданных рабочих мест.

Стоимость размещения в промышленных парках находится примерно на одном уровне все пять лет наблюдений. Так, средняя стоимость 1 гектара земельного участка в промышленном парке Гринфилд колеблется в пределах 10-11 млн руб., а средняя цена аренды квадратного метра производственного помещения варьируется в пределах 1800-2400 руб. в год.

В РФ создана Ассоциация промышленных парков, которая является некоммерческой организацией, объединяющей лидеров в сфере промышленной инфраструктуры. На конец 2018 г. членами Ассоциации являются 130 **юридических лиц** из **46 субъектов** Российской Федерации. Наряду с управляющими компаниями промышленных парков в Ассоциацию входят региональные корпорации развития, консультационные, проектные и строительные компании.

С 1 сентября 2015 года АИП является Органом по сертификации промышленных парков на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 56301 – 2014 «Промышленные парки. Требования» в соответствии с Правилами функционирования Системы добровольной сертификации АИП.

Темпы формирования промышленных парков в России являются высокими по следующим ключевым причинам:

- Промышленные парки, с одной стороны, выгодны местным и региональным властям, поскольку концентрация промышленных предприятий в одном месте означает приток налоговых платежей в местный и региональный бюджеты, с другой стороны, выгодно потенциальным резидентам, поскольку региональные власти предлагают определенные льготы для таких резидентов;

- Законодательная база Российской Федерации в сфере промышленности имеет четкий вектор на предоставление финансирования регионам на проекты по созданию условий для ведения бизнеса, а не на осуществление отдельными предприятиями своей текущей деятельности;

- Промышленный парк является стандартизированной (с 2014 года) формой существования промышленных парков России. В связи с этим, строительство промышленных парков уже стало частью рынка недвижимости и все больше промышленных парков, построенных субъектами РФ, отдаются в управление ведущим девелоперским компаниям.

Прослеживается тесная связь промышленных парков с развитием промышленных кластеров и технопарков. Поэтому в РФ осуществляет активную деятельность Ассоциация кластеров и технопарков. По ее данным на сегодняшний день на территории России функционирует более 150 технопарков в 53 регионах, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к инвестиционным площадкам для реализации проектов в различных отраслях экономики. В технопарках ведут деятельность более 5 тысяч компаний-резидентов, более 90% которых – малые и средние предприятия. Наибольшую динамику развития показывают технопарки, предоставляющие резидентам в том числе инфраструктуру для организации опытного и серийного производства (промышленные технопарки).

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги IV Национального рейтинга технопарков России, целью которого является выявление и тиражирование лучших практик

управления технопарками и историй успеха резидентов технопарков России. В 2018 году в рейтинг вошло 38 технопарков из разных регионов России.

По итогам расчета показателей технопарки – участники рейтинга были распределены по 4 группам: наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка.

По данным Ассоциации, на начало 2018 года в промышленных кластерах реализуется более 100 совместных проектов, совокупный объем инвестиций в которые превысил 67,5 млрд руб. Проекты направлены на технологическую модернизацию производственных мощностей, внедрение передовых производственных технологий и выпуск передовой высокотехнологичной продукции.

Одной из новых мер поддержки промышленных технопарков станут субсидии из федерального бюджета на создание промышленных технопарков, которые будет предоставлять Минэкономразвития России с 2019 по 2022 гг. в рамках [Национального проекта](#) по поддержке малого и среднего бизнеса. На цели развития инфраструктуры для акселерации малых и средних предприятий, к которой относятся промышленные технопарки, Национальным проектом предусмотрено более 30 млрд руб.

Мероприятия нацпроекта предусматривают создание и развитие в субъектах РФ до 2024 года не менее 50 промышленных технопарков. Приоритет будет отдан уже действующим объектам. Максимальный размер субсидий составит 250 млн. рублей на 1 год и 500 млн – на два года. Государственная поддержка предусматривает частичное софинансирование из региональных бюджетов, а также наличие не менее 20 процентов внебюджетных инвестиций.

Министерство экономического развития Российской Федерации начало прием заявок с 08 по 15 октября 2018 года на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие промпарков и технопарков в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятия национального проекта по обеспечению льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям предусматривают создание в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков и технопарков, в том числе, в сфере высоких технологий и агропромышленного производства.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий планируется предоставить субсидии не менее, чем 22 проектам промпарков и технопарков (со сроком реализации 1 год или 2 года, в зависимости от проекта), в 2020 - не менее 38 проектов, в 2021 - не менее 43 проектов. При этом, при рассмотрении поступивших заявок и ввиду сжатых сроков проведения отбора, приоритет будет отдан развитию уже работающих объектов, а также площадкам типа brownfield.

К участию в создании и (или) развитии объектов промышленной инфраструктуры приглашаются не только государственные, но и частные управляющие компании, частные промышленные парки/технопарки.

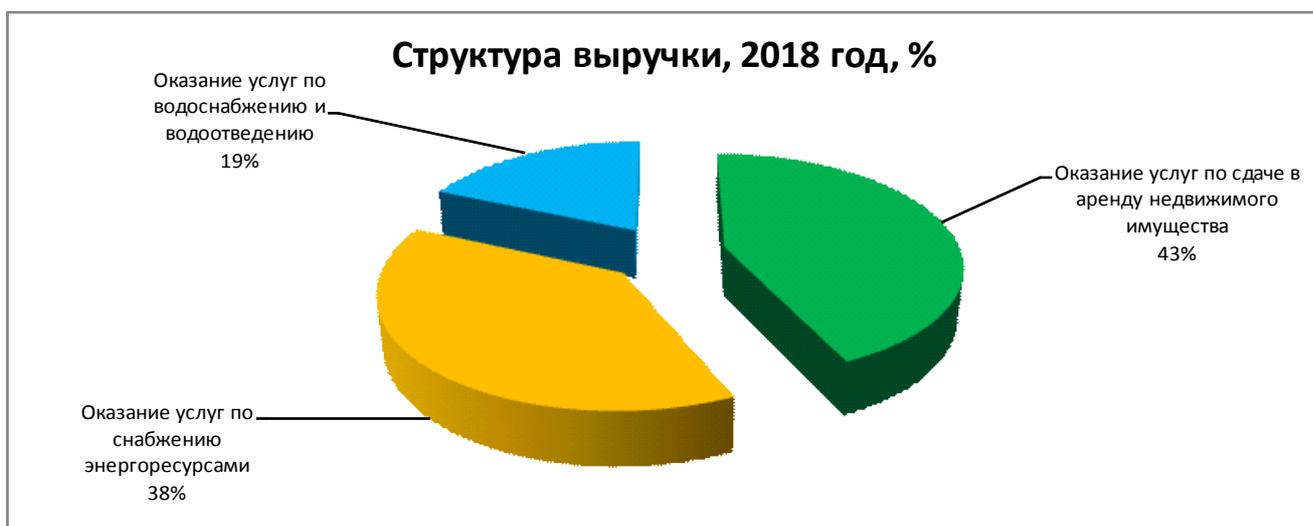
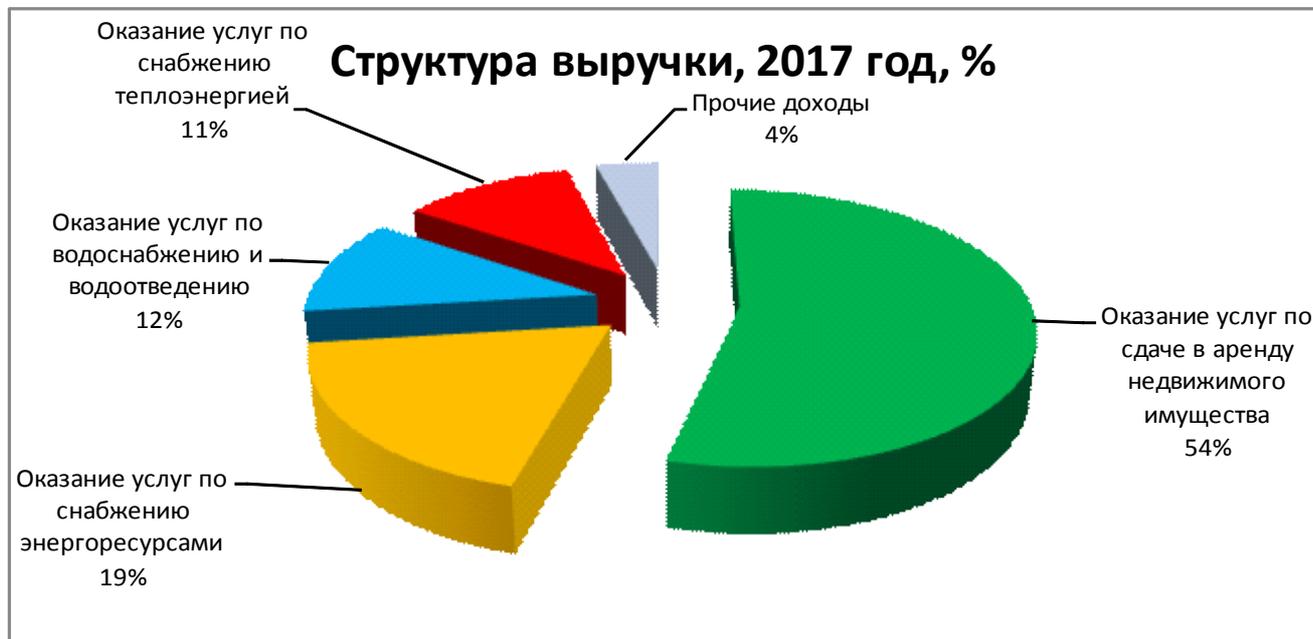
Основные факторы, влияющие на состояние отрасли, и тенденции ее развития:

- деятельность Правительства РФ, законодательные акты, принимаемые для поддержки малого и среднего бизнеса;
- экономические факторы (рост цен на сырьё, материалы; стоимость аренды земли и объектов промышленного и офисного назначения и т.п.);
- политика Правительства Москвы и других мегаполисов по выводу промышленных объектов за пределы города;
- экономические санкции, вводимые иностранными государствами в отношении России и отдельных компаний и лиц РФ.

Общая оценка результатов деятельности Общества:

Общая выручка от оказания услуг по сдаче имущества в аренду и по снабжению энергоресурсами за 2018 год составила 23 901 тыс. рублей.

В 2018 году 100 % выручки – оказание услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества и оказание арендаторам услуг энергообеспечения. Услуги теплоснабжения не оказывались в течение 2018г. в связи с закрытием котельной после окончания отопительного сезона 2016-2017 гг.



Основные конкуренты Общества:

В данный раздел занесены ИП и технопарки, занимающиеся аналогичной с Обществом деятельностью, предоставлением аналогичных услуг и находящиеся во Владимирской обл., а также в удаленности от АО «Завод Автосвет» не более 100-150 км, которых можно расценивать, как конкурентов. Кроме того, для АО «Завод Автосвет» конкурентами, находящимися в непосредственной близости, являются организации и предприятия, сдающие складские и производственные помещения на территориях бывших крупных заводов и фабрик Киржачского района, таких как Киржачский инструментальный завод, мебельная фабрика, шелковый комбинат, а так же частные лица, являющиеся собственниками вновь построенных офисных центров («Селиванова гора», «Магнат», «Виктория» и др.):

№ п/п	Наименование производителя, бренда	Описание конкурента, примечание
1	2	3
1	«Ставровский» Индустриальный парк Владимирская обл. Действующий Входит в реестр Минпромторга	<p>Расположение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 км от г. Владимир (областной центр); - 160 км от Москвы - 13 км от трассы М 7 <p>Площадь территории – 50,2 Га</p> <p>Производственные, складские и административные площади, имеется электрическая подстанция, котельная, газораспределительный пункт - 60 тыс. кв. м,</p> <p>Производственные площади – 37 тыс. кв. м.</p> <p>Базовые услуги УК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сдача в аренду производственных помещений; - предоставление специализированного оборудования <p>Концепция парка : brownfield</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество резидентов: 13 - кол-во рабочих мест: 927 <p>Участник Ассоциации индустриальных парков (далее АИП).</p> <p>Адрес: Владимирская область, Собинский р-н, пгт. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118</p>
2	«Ставрово» Индустриальный парк Владимирская обл.	<p>Расположение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 км от г. Владимир (областной центр); - 153 км от Москвы - 9 км от трассы М 7 <p>Площадь территории – 69,2 Га</p> <p>Базовые услуги УК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажа и аренда ЗУ; - аренда производственных помещений; <p>Концепция индустриального парка: greenfield</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit) - количество резидентов: 1 <p>Адрес: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово</p>
3	«Камешково» Индустриальный парк. Владимирская обл. Создается (ГЧП)	<p>Расположение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 км от г. Владимир (областной центр); - 230 км от Москвы - 23 км от трассы М 7 <p>Площадь территории – 93,8 Га (свободная – 52,6)</p> <p>Базовые услуги УК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажа и аренда ЗУ; - аренда производственных помещений; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit) <p>Концепция индустриального парка: greenfield</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество резидентов: 4 <p>Адрес: Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Коруновой</p>

1	2	3
4	«Струнино» Промышленный парк Владимирская обл. Действующий	<p>Расположение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 130 км от г. Владимир (областной центр); - 95 км от Москвы - 30 км от Ярославского шоссе <p>Площадь участка: 61 Га, свободная – 40 Га;</p> <p>Базовые услуги УК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажа и аренда ЗУ; - аренда производственных помещений; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit); - услуги по доставке персонала резидентов; - предоставление специализированного оборудования; - количество резидентов: 10 - кол-во рабочих мест: 320 <p>Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Толстого 2Б</p>
5	«ИКСЭл» Промышленный Технопарк Владимирская обл. Действующий	<p>Расположение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110 км от г. Владимир (областной центр); - 90 км от Москвы - 40 км от трассы М 7 <p>Площадь территории – 12,88 Га. Площадь помещений – 87,5 тыс. кв.м</p> <p>Базовые услуги УК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажа и аренда ЗУ; - аренда производственных помещений; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit); - предоставление специализированного оборудования; - предоставление телефонной связи и услуг Интернет. - количество резидентов: 4 - ТПХ «Русклимат» - ООО «RoyalThermoRUS»; - ООО «ИЗТТ»; - ЗАВОД «BALLU INDUSTRIAL GROUP» <p>Концепция парка : brownfield</p> <ul style="list-style-type: none"> - кол-во рабочих мест: 1120 чел <p>Адрес: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Кр Октябрь, ул. Первомайская д.1</p>
6	«Парацельс» Индустриальный парк Владимирская обл. Создается (Государственная)	<p>Расположение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 км от г. Владимир (областной центр); - 150 км от Москвы - 0,1 км от трассы М 7 <p>Площадь территории – 186,2 Га. Свободная 160 Га</p> <p>Базовые услуги УК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажа и аренда ЗУ; - аренда производственных помещений; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit); - услуги по доставке персонала резидентов; - предоставление ИТ услуг .

1	2	3
		- количество резидентов: 1 Концепция парка : greenfield Место нахождения: Владимирская область, МО Собинский район, граница деревень Хрястово и Конино
7	«Ока» Индустриальный парк Владимирская обл. Действующий Сертифицированный	Расположение: - 137 км от г. Владимир (областной центр); - 310 км от Москвы - 82 км от трассы Площадь территории – 8,38 Га (свободная – 3,7) - общая площадь производственных помещений 41, 9 тыс. м ² Базовые услуги УК: - продажа и аренда ЗУ; - аренда производственных помещений; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit); - предоставление специализированного оборудования; - собственный ж/д путь необщего пользования; - количество резидентов: 1 - кол-во рабочих мест: 100 Концепция парка : brownfield Адрес: Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе, д 5.
8	«Вязники» Индустриальный парк Владимирская обл. проектируемый	Расположение: - расстояние до Москвы – 280 км; - расстояние до Нижнего Новгорода – 120 км; - расстояние до Владимира – 120 км. Инфраструктура: Индустриальный парк расположен на участке 138 Га и снабжен всеми коммуникациями и современной инфраструктурой: газоснабжением (4800 м ³ /ч), водопроводами (225 м ³ /ч), электричеством (30 Мегаватт/ч), линиями связи, собственным железнодорожным тупиком и подъездными путями. Выход на федеральную трассу М7 (первая линия) обеспечивает доступ на территорию комплекса.
9	«Владимир» Индустриальный парк Владимирская обл. Действующий	Создание Владимирского Индустриального Парка осуществляется на базе имущественного комплекса Завода «Автоприбор».
10	«Александрова слобода» Индустриальный парк Владимирская обл. Действующий	ASIA осуществляется на территории площадью 85 гектаров, которая имеет статус промышленной зоны. ASIA находится в городе Александрове (Владимирская Область). <ul style="list-style-type: none"> • Электричество: 48-50 Мвт, ЛЭП 110-120 КВт. • Газ: 45 млн. м³/год, строительство ГРС-2 • Вода: 300 м³/час • Канализация • Очистные сооружения • Автомобильная дорога: по границе участка

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> Железнодорожная ветка: по границе участка <p>Расположение М-7 Автомагистраль: Москва - Казань – Урал & М-8 Автомагистраль: Москва - Ярославль – Архангельск. - 97 км от г. Москвы, у автомагистрали М7. (По 4-й круговой дороге «Бетонка» можно объехать город не въезжая в Москву).</p>
11	«DEGA Индустриальный и логистический парк Владимир», Владимирская область строящийся	<p>200 га - проект ведущего девелопера индустриальных парков в России <u>DEGA Group</u>. Собинский район непосредственно примыкает к г. Владимир со стороны Московской области. Расстояние МКАД составляет – 140 км г. Владимир – 20 км</p>
12	«Дега Кластер Ногинск» Индустриальный парк Московская обл. Действующий	<p>Расположение: - 2 км от г. Ногинск (районный центр); - 30 км от Москвы - 0,5 км от трассы М7 Площадь территории – 280 Га (свободная – 141) - общая площадь производственных помещений 1584 кв. м; офисные - 200 кв.м Базовые услуги УК: - продажа ЗУ; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit); - предоставление услуг по доставке персонала резидентов Концепция индустриального парка: greenfield - количество резидентов: 35 в т.ч. Байер, Хюбнер, Орифлейм, Перри, Мефферт, Рото Франк, Метро Групп, Леруа Мерлен, Мегафон, О'кей и др. - кол-во рабочих мест: 6000 Профиль (специализация): Универсальный промышленный парк - фармацевтическая, IT, пищевая, химическая, металлообрабатывающая и пр. отрасли Адрес: 142434, Московская область, г Ногинск, тер «Ногинск-Технопарк», д. 3</p>
13	«Восточный» Индустриальный парк г. Ногинск Московской области действующий	<p>Индустриальный парк находится на Горьковском шоссе. Территория застройки парка - 63га, общая площадь составляет 230 000 м2 Расположение: - на федеральной трассе М-7 «Волга»; - в 44 км от МКАД; - в черте г. Ногинск Московской области, между «первым бетонным кольцом» (4 км) и проектируемой ЦКАД (2-3 км); - вблизи проектируемой дублирующей автомагистрали Москва-Ногинск не более 30 минут.</p>

1	2	3
14	«Карболит» Индустриальный парк Московская обл. намерения	Расположение: - в г. Орехово-Зуево (районный центр); - 75 км от Москвы - 7 км от трассы М7 Площадь территории – 75 Га - общая площадь производственных помещений 90 тыс. кв. м; свободные - 40 тыс. кв.м Базовые услуги УК: - продажа ЗУ; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit); Концепция индустриального парка: brownfield - количество резидентов: 35 Участник АИП. Место нахождения: 142603 г. Орехово-Зуево, Московская область, ул. Дзержинского, д. 34,
15	VICTORIA INDUSTRIAL PARK Индустриальный парк Московская обл. Действующий	Расположение: - 0,2 км г. Электросталь; - 40 км от Москвы - 0,2 км от автодороги А107 Базовые услуги УК: - продажа ЗУ; - строительство готовых производственных зданий (built-to-suit); - предоставление специализированного оборудования; Площадь территории – 1400 Га Свободные 1150 Га Концепция индустриального парка: greenfield - количество резидентов: 5 - кол-во рабочих мест: 2000 Участник АИП Место нахождения: 142470, Московская область, Ногинский район, п. Случайный сельского поселения Стёпановское,

Вновь появилась информация о V-Park Владимирская обл., как о создаваемом. По итогам 2018 г. внесены в таблицу 3 парка (Вязники), «Владимирский» и «Александрова слобода») во Владимирской области. Есть также информация о планирующихся к созданию 14 ИП в Меленках, Коврове, Гороховце и в др. городах области. Так же в Московской области на примыкающих к Киржачскому району территориях заявлены еще ряд ИП в Ногинском районе («Черноголовка», «Старая Купавна», «Проминвест», «Электросталь»), в Орехово-Зуевском районе («Кабаново»).

Основные конкурентные преимущества Общества, повышающие его конкурентоспособность на рынке услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества производственного назначения можно выделить следующие:

- удобное географическое положение;
- наличие свободных площадей и энергетических мощностей;
- долгосрочные и отлаженные связи с поставщиками материалов;
- развитая инфраструктура;
- стабильное обеспечение энерго- и прочими ресурсами.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своих услуг Общество планирует следующие действия:

- сдерживание роста постоянных затрат;
- оптимизация запасов.

1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества.

Среднесрочное развитие Общества осуществляется в соответствии с утвержденной в Обществе Стратегией развития.

Краткосрочное развитие осуществляется в рамках бюджета Общества.

Развитие персонала.

В качестве приоритетного направления выделено следующее:

- повышение компетентности персонала посредством его обучения, получение работниками второй профессии

1.4. Отчёт наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год.

В отчётном 2018 году наблюдательным советом Общества приоритетные направления деятельности не определялись.

1.5. Управление рисками

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

Страновые и региональные риски

Рост цен на энергоносители.

Причина: пересмотр тарифов.

Последствия: дальнейший рост цен на входящие материалы и повышение тарифов для арендаторов.

Мероприятия по снижению рисков: анализ структуры себестоимости услуг для выявления резервов для ее снижения.

Влияние на бизнес Общества: увеличение цен на услуги и повышение тарифов для арендаторов.

Вероятность негативного сценария может оказаться высокой в случае резкого ухудшения экономической ситуации в регионе, что повлечет снижение платежеспособности существующих арендаторов, уменьшение их количества, невозможность привлечения новых хозяйствующих субъектов.

Финансовые риски

Финансово-хозяйственная деятельность Общества подвержена рискам вследствие инфляционных процессов: риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; риск увеличения процентов к уплате по заёмным средствам.

Риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности: данные риски для общества минимальны, так как Общество располагает возможностью привлечения кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов.

Инвестиционный риск: Общество мало подвержено инвестиционным рискам, так как половина инвестиционной программы выполняется силами Общества (хозяйственным способом).

Инфляционный риск: влияние инфляции на деятельность Общества заключается в возможном снижении реальных доходов предприятия в связи с инфляционными процессами в экономике в целом. Для снижения отрицательного влияния инфляции Общество проводит мероприятия по оптимизации издержек, в том числе по максимально возможному регулированию цен на закупаемую продукцию.

Процентный риск: принимая во внимание незначительный объём обязательств с плавающей процентной ставкой, изменение процентных ставок не может оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность Общества.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства: увеличение налогообложения или ухудшение налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение Общества;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основная деятельность Общества не подлежит лицензированию;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, может нести некоторые риски в будущем.

Риски, связанные с деятельностью Общества

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несёт субсидиарную ответственность по его долгам. Общество не имеет дочерних обществ.

Производственные риски

Влияние производственных рисков на деятельность Общества минимально, т.к. резиденты/арендаторы для выпуска продукции используют в основном собственные производственные ресурсы (оборудование).

Задачи и цели в области управления рисками:

Общество управляет рисками в целях:

- обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах;
- исключения или минимизации рисков Общества в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключения сделок;
- заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий Общества, направленного на минимизацию последствий наступления риска.

Основные задачи управления рисками:

- организация управления рисками на единой основе;
- вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут предотвратить их возникновение;
- установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: в настоящее время Общество участвует в судебных разбирательствах, связанных с несвоевременной оплатой потребленных энергоресурсов (водоснабжение) которые, однако, не

способны повлечь за собой существенные для деятельности Общества негативные финансовые последствия.

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): отсутствуют, так как основная деятельность Общества не подлежит лицензированию.

2. Корпоративное управление

2.1. Принципы и документы.

Общество стремится соблюдать основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, в том числе:

Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает Акционеру соблюдение всех действующих норм и прав, и обеспечивает возможность получить эффективную защиту в случае их нарушения.

Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе:

- о финансовом положении Общества;
- о результатах его деятельности;
- об управлении Обществом;
- о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность;
- об осуществлении в Обществе контроля использования конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, кредиторов Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов всех заинтересованных лиц.

Документы:

Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав.

В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества, утвержденные общим собранием акционеров АО «Завод Автосвет»:

- Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;
- Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;
- Положение о наблюдательном совете Акционерного общества «Завод Автосвет»;
- Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод Автосвет» в новой редакции.

2.2. Органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

2.2.1. Общее собрание акционеров

– высший орган управления Общества. Вопросы деятельности и компетенция Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о проведении общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет».

В течение 2018 г. Годовым общим собранием акционеров 30.05.2018 (протокол годового общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» №9 от 30.05.2018) приняты следующие решения:

- 1) «Утвердить годовой отчет АО «Завод Автосвет» за 2017 финансовый год»;
- 2) «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Завод Автосвет» за 2017 финансовый год»;
- 3) «В связи с полученным убытком в размере 80 944 763 руб. 39 коп. по результатам деятельности АО «Завод Автосвет» за 2017 финансовый год прибыль не распределять, дивиденды не объявлять»;
- 4) «Определить количественный состав наблюдательного совета общества – 7 (Семь) человек»;
- 5) «Избрать наблюдательный совет АО «Завод Автосвет» в составе:
 1. Бурасов Виктор Арсентьевич;
 2. Хабиров Ренат Рашитович;
 3. Трубников Алексей Анатольевич;
 4. Рыбаков Александр Васильевич;
 5. Антонов Антон Викторович;
 6. Гомля Валерий Федорович;
 7. Кучин Денис Александрович»;
- 6) «Избрать ревизионную комиссию АО «Завод Автосвет» в составе:
 1. Кондратьев Евгений Георгиевич;
 2. Гавриш Наталья Алимовна;
 3. Ивлев Андрей Петрович»;
- 7) «Утвердить аудитором АО «Завод Автосвет» на 2018 год ЗАО «АГ»»;
- 8) «Утвердить Устав АО «Завод Автосвет» в новой редакции»;
- 9) «Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет» в новой редакции»

2.2.2. Наблюдательный совет Общества

– орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав наблюдательного совета Общества согласно Уставу определяется общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 66 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и по решению годового общего собрания акционеров от 30.05.2018 (протокол № 9) составляет 7 (Семь) человек.

Вопросы деятельности и компетенция наблюдательного совета Общества определены Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о наблюдательном совете АО «Завод Автосвет».

Действующий состав наблюдательного совета:

1. Рыбаков Александр Васильевич;
2. Антонов Антон Викторович;
3. Бурасов Виктор Арсентьевич;
4. Гомля Валерий Федорович;
5. Кучин Денис Александрович;

6. Трубников Алексей Анатольевич;
7. Хабиров Ренат Рашитович.

1. Рыбаков Александр Васильевич (председатель)

Год рождения: 1953 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Куйбышевский политехнический институт имени В.В. Куйбышева	технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик	1976

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.10.2012	настоящее время	ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	директор Прессово-рамного завода
05.12.2012	настоящее время	ОАО «Камский прессово-рамный завод», г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	генеральный директор, по совместительству
12.08.2014	17.05.2018	ОАО «Прессово-рамный завод КАМАЗ», г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	генеральный директор, по совместительству
17.05.2018	настоящее время	ОАО «Прессово-рамный завод КАМАЗ», г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	председатель ликвидационной комиссии, по совместительству
30.05.2018	настоящее время	АО «Завод Автосвет», г. Киржач Владимирской обл.	член наблюдательного совета

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Антонов Антон Викторович

Год рождения: 1982 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
ГОУ ВПО Камский государственный политехнический институт, г.	конструирование и производство композиционных материалов	2004

Набережные Челны		
Повышение квалификации:		
сертификат о повышении квалификации «Управление проектами по проектированию и подготовке производства автокомпонента в соответствии с правилами APQP (AIAG) РИПТИБ и ООО «Бизнес-Консалт»		2011
сертификат о повышении квалификации «Общий менеджмент: базовые навыки руководителя» РИПТИБ		2012
сертификат о повышении квалификации «Правила организации и рассмотрения процесса одобрения производства поставщиков (PPAP) ООО «Бизнес-Консалтинг»		2013
Удостоверение о повышении квалификации «Разработка продукта» РИПТИБ		2013
Удостоверение о прохождении стажировки «Разработка продукта» РИПТИБ		2013
Специальность: курсы повышения квалификации «Разработка нового продукта»		2014

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.02.2017	настоящее время	ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	заместитель директора по развитию по экономике БЗГДР
30.05.2018	настоящее время	АО «Завод Автосвет», г. Киржач Владимирской обл.	член наблюдательного совета

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Бурасов Виктор Арсентьевич

Год рождения: 1959 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Марийский Политехнический институт имени Горького	инженер-конструктор	1981

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
31.08.2001	наст. время	ПАО «КАМАЗ»	Директор центра закупок
31.05.2018	наст. время	ПАО «ОСВАР»	Член совета директоров
18.05.2018	наст. время	АО «ВИС»	Член совета директоров
30.05.2018	наст. время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета
28.04.2018	наст. время	ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»	Член совета директоров
11.05.2018	наст. время	ООО «ПЖДТ-Сервис»	Член совета директоров
18.05.2018	наст. время	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

4. Гомля Валерий Федорович

Год рождения: 1961 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Ярославское высшее военное финансовое ордена красной звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулева	Финансовое обеспечение и контроль финансово-хозяйственной деятельности войск	1982

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.05.2017	18.05.2018	АО "Мотор-Супер", г. Тольятти Самарской обл.	член совета директоров
24.05.2017	настоящее время	АО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.	член наблюдательного совета
01.06.2017	настоящее время	ООО "ОАТ", г. Тольятти Самарской обл.	заместитель генерального директора по безопасности

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

5. Кучин Денис Александрович

Год рождения: 1979 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет	экономика и управление на предприятии машиностроения	2002
НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ»	юриспруденция	2010
Повышение квалификации:		
ФГФОУВО «РУДН»	модульная программа МВА, управление инновационным развитием компаний с государственным участием	2017

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2002	настоящее время	ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	консультант заместителя генерального директора
01.02.2012	настоящее время	АО «РТ-АВТО», г. Москва	директор департамента управления промышленными активами (по совместительству)
01.10.2013	настоящее время	АО «ФИИЦ М», г. Чехов Московской обл.	член совета директоров
18.06.2013	настоящее время	ПАО «Тутаевский моторный завод», г. Тутаев Ярославской обл.	член совета директоров
01.02.2013	настоящее время	АО «НИКТИД», г. Владимир Владимирской обл.	член совета директоров
19.05.2017	18.05.2018	АО «ВИС», г. Тольятти Самарской обл.	член совета директоров
30.05.2018	настоящее время	АО «Завод Автосвет», г. Киржач Владимирской обл.	член наблюдательного совета

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

6. Трубников Алексей Анатольевич

Год рождения: 1973 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина	юриспруденция	2002
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	национальная экономика	2009

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.09.2014	настоящее время	ПАО "КАМАЗ", г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению
30.12.2016	29.06.2018	АО "Объединённые автомобильные технологии", г. Тольятти Самарской обл.	член совета директоров
22.01.2018	настоящее время	ООО "ОАТ", г. Тольятти Самарской обл.	член совета директоров
30.05.2018	настоящее время	АО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.	член наблюдательного совета
31.05.2018	настоящее время	ПАО "ОСВАР", г. Вязники Владимирской обл.	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

7. Хабиров Ренат Рашитович

Год рождения: 1983 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
ГОУ ВПО Камский государственный политехнический институт, г. Набережные Челны	экономика и управление на предприятии в машиностроении	2005

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2016	настоящее время	АО "Ремдизель", г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	финансовый директор
21.12.2016	настоящее время	ООО "СпецАвтоКам", г. Набережные Челны (Республика Татарстан)	генеральный директор по совместительству
18.05.2018	настоящее время	АО "Мотор-Супер", г. Тольятти Самарской обл.	член совета директоров
30.05.2018	настоящее время	АО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.	член наблюдательного совета
31.05.2018	настоящее время	ПАО "ОСВАР", г. Вязники Владимирской обл.	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Действующий состав наблюдательного совета избран на годовом общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет», протокол № 9 от 30.05.2018.

На заседании наблюдательного совета 15.11.2018 (протокол № 5 от 15.11.2018) избран председатель совета директоров – Рыбаков Александр Васильевич;

Секретарь наблюдательного совета – Лесной Николай Юрьевич, назначен на заседании наблюдательного совета 09.06.2017 (протокол № 5 от 09.06.2017)

Контактная информация секретаря наблюдательного совета АО «Завод Автосвет»:

- электронный адрес: nikolai.lesnoi@oat-group.ru

- телефон: 8 (8482) 69-10-01 доб. 1410

Информация об изменениях, произошедших в составе совета директоров за отчетный период

Членами наблюдательного совета Общества с 24.05.2017 по 30.05.2018 являлись:

1. Ивлев Андрей Петрович;

2. Федченко Сергей Сергеевич;
3. Кудашева Елена Александровна;
4. Гомля Валерий Федорович;
5. Череменский Виталий Петрович;
6. Мурзин Данил Владимирович;
7. Щербаков Сергей Петрович.

2.2.3. Исполнительные органы Общества.

2.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества

В соответствии с п. 16.2 статьи 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Вопросы деятельности и компетенция Единоличного исполнительного органа Общества определены Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о генеральном директоре ОАО «Завод Автосвет». Согласно п. 16.1 Устава генеральный директор назначается наблюдательным советом Общества. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества определяется решением о назначении, но не может быть более трех лет.

С 28.02.2014 по 28.09.2018 полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполнял Распопин Максим Сергеевич.

С 29.09.2018 полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Овчинников Сергей Васильевич.

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Владимирский политехнический институт	конструирование и производство радиоаппаратуры	1986
Российская академия государственной службы при Президенте РФ	государственное и муниципальное управление	1996
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	маркетинг и управление продажами	2008

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.02.2018	настоящее время	ПАО "ОСВАР", г. Вязники Владимирской обл.	генеральный директор
29.09.2018	настоящее время	АО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.	генеральный директор (по совместительству)

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2.2.4 Размер вознаграждения органам управления.

В отчетном периоде членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет».

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров/участников АО «Завод Автосвет» от 30 мая 2018г. (протокол № 9) избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

1) Гавриш Наталья Алимовна

Год рождения: 1977 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Камский политехнический институт	финансовый менеджмент	2000
НОУ ВПО "Академия управления "ТИСБИ"	финансовый менеджмент	2013

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2013	настоящее время	ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны (Татарстан)	консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию
04.2013	настоящее время	АО «РТ-АВТО», г. Москва	начальник планово-экономического отдела (по совместительству)
13.02.2015	настоящее время	АО «НИКТИД», г. Владимир Владимирской обл.	член совета директоров
27.04.2018	настоящее время	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	член совета директоров
2017	2018	АО «ФИИЦ М», г. Чехов Московской обл.	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

2) *Ивлев Андрей Петрович*

Год рождения: 1976 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина	физика (магистратура)	2001
Повышение квалификации:		
Татарстанское отделение Академии проблем качества России (ТО АПК России)	специалист в области менеджмента качества	2002
Институт повышения квалификации информационных работников (ИПКИР)	Проф.переподготовка по программе: управление производственной организацией	2005
ООО "РТ-Комплекстимплекс"	"Выполнение требований антикоррупционного законодательства руководителями и работниками холдингов и интегрированных структур Корпорации"	2016

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2012	настоящее время	АО "РТ-АВТО", г. Москва	директор департамента стратегического развития
10.2012	настоящее время	ПАО "КАМАЗ", г. Набережные Челны (Татарстан)	консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию (по совместительству)
24.05.2017	30.05.2018	АО "Завод Автосвет", г. Киржач Владимирской обл.	член наблюдательного совета

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

3) Кондратьев Евгений Георгиевич

Год рождения: 1978 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина	юриспруденция	2001

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2013	настоящее время	ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны (Татарстан)	консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию
01.04.2013	настоящее время	АО «РТ-АВТО», г. Москва	заместитель директора департамента корпоративного управления (по совместительству)
30.06.2015	настоящее время	АО «НИКТИД», г. Владимир Владимирской обл.	член совета директоров
30.06.2015	настоящее время	АО «ФИИЦ М», г. Чехов Московской обл.	член совета директоров
22.05.2017	18.05.2018	АО «Мотор-Супер», г. Тольятти Самарской обл.	член совета директоров
30.12.2016	29.06.2018	АО «Объединенные автомобильные технологии»	член совета директоров
22.01.2018	24.09.2018	ООО «ОАТ», г. Тольятти Самарской обл.	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось.

2.2.6. Аудитор Общества.

Общим собранием акционеров АО «Завод Автосвет» от 30.05.2018 для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год был утвержден аудитор: Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа».

Стоимость услуг аудитора на 2018 год определена на заседании наблюдательного совета (протокол № 4 от 28.09.2018) в размере 97 000,00 руб. без учета НДС (не облагается) и командировочных расходов.

Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила:

В таблице указываются сведения о денежных средствах, уплаченных за аудит по итогам отчетного периода (2018 год) в 2018 и 2019 годах

Наименование расхода	Суммы, выплаченные в 2018 г., (руб.)	Суммы, подлежащие выплате в 2019 г., (руб.)
Оплата за аудиторские услуги	48 500	48 500

2.3. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В течение отчётного периода решений о выплате дивидендов Обществом не принималось. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,

принявшего решение о ее одобрении, отражен в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

3. Производственная деятельность

3.1. Основные технико-экономические показатели АО «Завод Автосвет» за 2018 год.

№ n/n	ПОКАЗАТЕЛИ	ед. изм.	Итого 2018 год
1	Выручка по всем видам деятельности	тыс. руб.	23 901
1.1	в т.ч.: выручка по основному виду деятельности	тыс. руб.	23 901
1.2	выручка по оптовой торговле	тыс. руб.	–
1.3	выручка по прочим видам деятельности	тыс. руб.	–
2	Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	30,7
2.1	в т.ч.: основных рабочих	чел.	–
2.2	вспомогательных рабочих	чел.	10,7
2.3	РСиС	чел.	20,0
3	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	33 168
3.1	в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего	руб.	–
3.2	среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего	руб.	16 703
3.3	среднемесячная зарплата 1 РСиС	руб.	41 913
4	Фонд оплаты труда всего персонала	тыс. руб.	23 249
5	Выработка на 1 основного рабочего	тыс. руб.	–
6	Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,	тыс. руб.	-27 132
6.1	в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности	тыс. руб.	-27 132
6.2	прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле	тыс. руб.	–
6.3	прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	тыс. руб.	–
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-39 269
8	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-36 603
9	Рентабельность по всем видам деятельности	%	-53,2
10	Рентабельность по основному виду деятельности	%	-53,2
11	Фондоотдача	%	0,92
12	Основные промышленно - производственные фонды	тыс. руб.	26 042

Виды экономической деятельности АО «Завод Автосвет»

Наименование вида деятельности	Код по ОКВЭД
1	2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – <i>основной</i>	68.20.2
Производство электроэнергии	35.11
Распределение электроэнергии	35.13
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	35.30.3
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	35.30.14
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	36.00.1
Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	36.00.2
Сбор и обработка сточных вод	37.00
Сбор отходов	38.1
Обработка и утилизация отходов	38.2

<i>1</i>	<i>2</i>
Производство электромонтажных работ	43.21
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	43.22
Хранение и складирование прочих грузов	52.10.9
Деятельность стоянок для транспортных средств	52.21.24
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	55.90
Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи	61.10.1
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.2
Деятельность рекламных агентств	73.11
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включённая в другие группировки	81.29.9

3.2. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном 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	единица измерения	Объём использования в натуральном выражении	Объём использования в денежном выражении (тыс. руб.)
Электрическая энергия	тыс.кв.ч.	1 466,05	6 272,55
Газ	тыс.м.куб.	0,00	0,00
Бензин автомобильный	л	3 670,30	127,91
Топливо дизельное	л	1 162,00	44,26
Итого:			6 444,72

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчётном году не потреблялись и не использовались.

4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наименование показателя	Код стр.	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	отклонение (тыс.руб.)	отклонение (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	34 816	23 901	(10 915)	(31,4)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(13 195)	(7 997)	(5 198)	(39,4)
Валовая прибыль	2100	21 621	15 904	(5 717)	(26,4)
Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	(63 223)	(43 036)	(20 187)	(31,9)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(41 602)	(27 132)	(14 470)	(34,8)
Прочие доходы и расходы:		0	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0,0
Проценты к получению	2320	3 069	268	(2 801)	(91,3)
Проценты к уплате	2330	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	160 931	8 465	(152 466)	(94,7)
Прочие расходы	2350	(213 934)	(20 870)	(193 064)	(90,2)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(91 536)	(39 269)	(52 267)	(57,1)
Текущий налог на прибыль	2410	0	0	0	0,0
Отложенные налоговые обязательства	2430	(44)	(1)	(43)	(97,7)
Отложенные налоговые активы	2450	11 303	2 794	(8 509)	(75,3)
Иные аналогичные обязательные платежи	2460	(668)	(126)	(542)	(81,1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(80 945)	(36 603)	(44 342)	(54,8)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 876	2 048	172	9,2
Совокупный финансовый результат периода	2500	(79 069)	(34 555)	(44 514)	(56,3)
СПРАВОЧНО:					
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	0	0

*Анализ показателей рентабельности по видам деятельности
Расчёт и анализ показателей рентабельности по видам деятельности*

Вид деятельности	2017 г.						2018 г.						изменение		
	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж, т.р.	Рентабельности затрат, %	Рентабельности продаж, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.Основной вид деятельности	34 816	(76 418)	(41 602)	100,0	(54,4)	(119,5)	23 901	(51 033)	(27 132)	100,0	(53,2)	(113,5)	14 470	1,3	6,0
2.Оптовая торговля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Прочая деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	34 816	-76 418	-41 602	100,0	-54,4	-119,5	23 901	-51 033	-27 132	100,0	-53,2	-113,5	14 470	1,3	6,0

Из данных таблицы «Расчёт и анализ показателей рентабельности по видам деятельности» следует, что за 2018 год убыток от продаж основной продукции снизился на 14 470 тыс. руб., прочая деятельность в течение 2017 года не осуществлялась.

По итогам 2018 года изменение рентабельности затрат и рентабельности продаж в целом по всем видам деятельности составляют 1,3 % и 6,0 % соответственно.

4.2. Финансовая отчетность Общества

Анализ структуры баланса:

Показатель	На 01.01.2018		На 31.12.2018		Изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Актив						
1. Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:	122 267	46,50	115 615	60,40	(6 652)	(5,4)
1.1. Нематериальные активы	0	0,00	0	0,00	0	–
1.2. Результаты исследований и разработок	1 557	0,59	0	0	(1 557)	(100)
1.3. Нематериальные поисковые активы	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1.4. Материальные поисковые активы	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1.5. Основные средства	36 799	13,99	28 911	15,10	(7 888)	(21,4)
в том числе незавершённые капитальные вложения	4 596	1,88	2 869	1,50	(1 727)	(37,6)
1.6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1.7. Финансовые вложения долгосрочные	21	0,01	21	0,01	0	0,0
1.8. Отложенные налоговые активы	83 889	31,90	86 683	45,29	2 794	3,3
1.9. Прочие внеоборотные активы	1	0,00	0	0,00	(1)	(100,0)
2. Оборотные активы, всего, в т.ч.:	140 698	53,50	75 787	39,60	(64 911)	(46,1)
2.1. Запасы	9 713	3,69	174	0,09	(9 539)	(98,2)
2.2. НДС по приобретенным ценностям	0	0,00	0	0,00	0	0
2.3. Дебиторская задолженность	105 949	40,29	64 333	33,61	(41 616)	(39,3)
2.4. Финансовые вложения краткосрочные	25 000	9,51	10 860	5,67	(14 140)	(56,6)
2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	36	0,01	420	0,22	384	1 066,7
2.6. Прочие оборотные активы	0	0,00	0	0,00	0	–
Баланс	262 965	100,00	191 402	100,00	(71 563)	(27,2)
Пассив						
3. Собственный капитал, всего, в т.ч.:	182 229	69,30	145 626	76,08	(36 603)	(20,1)
3.1. Уставный капитал	511 516	194,52	511 516	267,25	0	0,0
3.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,00	0	0,00	0	0,0
3.3. Переоценка внеоборотных активов	73 228	27,85	71 180	37,19	(2 048)	(2,8)
3.4. Добавочный капитал (без переоценки)	1 657	0,63	1 657	0,87	0	0,0
3.5. Резервный капитал	0	0,00	0	0,00	0	–
3.6. Нераспределённая прибыль	(404 172)	(153,70)	(438 727)	(229,2)	(34 555)	(8,5)

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
(непокрытый убыток)						
4. Заёмный капитал, всего, в т.ч.:	80 736	30,70	45 776	23,92	(34 960)	(43,3)
4.1. Заёмные средства долгосрочные	0	0,00	0	0,00	0	
4.2. Отложенные налоговые обязательства	8 698	3,31	8 699	4,54	1	0,0
4.3. Оценочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	0,0
4.4. Прочие долгосрочные обязательства	0	0,00	27	0,01	27	100
4.5. Заёмные средства краткосрочные	0	0,00	0	0,00	0	0,0
4.6. Кредиторская задолженность	68 510	26,05	33 605	17,56	(34 905)	(50,9)
4.7. Доходы будущих периодов	0	0,00	0	0,00	0	0
4.8. Оценочные обязательства	3 528	1,34	3 445	1,80	(83)	(2,4)
4.9. Прочие краткосрочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	0
Баланс	262 965	100,00	191 402	100,00	(71 563)	(27,2)

За 2018 год внеоборотные активы уменьшились на 6 652 тыс. рублей. В основном изменение стоимости внеоборотных активов произошло за счёт влияния следующих факторов:

в сторону увеличения:

- выросла стоимость отложенных налоговых активов на 2 794 тыс. руб. в результате временных разниц между бухгалтерским и налоговым учётом прибыли, которые привели к образованию и списанию отложенных налоговых активов;

в сторону уменьшения:

- снизилась стоимость основных средств на 7 888 тыс. руб..

Стоимость оборотных активов за 2018 год уменьшилась на 64 911 тыс. руб. В основном, изменение стоимости оборотных активов произошло за счёт влияния следующих факторов:

в сторону увеличения:

- увеличилась стоимость денежных средств и денежных эквивалентов на 384 тыс. руб.;

в сторону уменьшения:

- уменьшилась стоимость запасов (с учётом налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям) на 9 539 тыс. руб. в основном за счёт реализации остатков со складов и списания неликвидов;

- уменьшилась стоимость дебиторской задолженности на 41 616 тыс. руб. в основном в результате погашения авансов выданных и списания части задолженности за счёт резервов;

- уменьшилась стоимость финансовых вложений 14 140 тыс. руб. на счёт погашения займов выданных.

За 2018 год собственный капитал уменьшился на 36 603 тыс. руб. (или на 20,1%), при этом его доля в структуре баланса увеличилась с 69,3% до 76,1%. На конец отчетного периода непокрытый убыток увеличился и составил 34 555 тыс. руб.

Заёмный капитал за 2018 год уменьшился на 34 960 тыс. руб. (или на 43,3%). Это произошло за счёт уменьшения кредиторской задолженности на 34 905 тыс. руб. (или на 50,9%) в основном в результате погашения авансов полученных.

Таким образом, валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась на 71 563 тыс. руб. (или на 27,2%) и составила 191 402 тыс. руб.

4.3. Состояние чистых активов Общества:

Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года:

Расчёт оценки стоимости чистых активов АО «Завод Автосвет» по годам (тыс. руб.):

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Активы			
1. Нематериальные активы	385	0	0
2. Результаты исследований и разработок	1 557	1 557	0
3. Нематериальные поисковые активы	0	0	0
4. Материальные поисковые активы	0	0	0
5. Основные средства	146 659	36 799	28 911
6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
7. Финансовые вложения	21	21	21
8. Отложенные налоговые активы	72 586	83 889	86 683
9. Прочие внеоборотные активы	2	1	0
10. Запасы	94 854	9 713	174
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	105	0	0
12. Дебиторская задолженность	160 237	105 949	64 333
13. Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	22 630	25 000	10 860
14. Денежные средства и денежные эквиваленты	679	36	420
15. Прочие оборотные активы			0
16. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—13)	499 715	262 965	191 402
II. Пассивы			
17. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
18. Отложенные налоговые обязательства	8 653	8 698	8 699
19. Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
21. Кредиторская задолженность	224 355	68 510	33 605
22. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
23. Оценочные обязательства	3 514	3 528	3 445
24. Прочие обязательства		0	0
25. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—6)	236 522	80 736	45 749
26. Стоимость чистых активов акционерного общества	263 193	182 229	145 653
27. Уставный капитал	511 516	511 516	511 516
28. Превышение чистых активов над уставным капиталом	-248 323	-329 287	-365 863

Анализ чистых активов за отчетный период (тыс. руб.):

Наименование показателя	на начало периода	на конец периода	отклонение
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Активы			
1. Нематериальные активы	0	0	0
2. Результаты исследований и разработок	1 557	0	(1 557)
3. Нематериальные поисковые активы	0	0	0
4. Материальные поисковые активы	0	0	0
5. Основные средства	36 799	28 911	(7 888)
6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
7. Финансовые вложения	21	21	0
8. Отложенные налоговые активы	83 889	86 683	2 794
9. Прочие внеоборотные активы	1	0	(1)
10. Запасы	9 713	174	(9 539)
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
12. Дебиторская задолженность	105 949	64 333	(41 616)
13. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	25 000	10 860	(14 140)
14. Денежные средства и денежные эквиваленты	36	420	384
15. Прочие оборотные активы		0	0
16. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—13)	262 965	191 402	(71 563)
II. Пассивы			
17. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
18. Отложенные налоговые обязательства	8 698	8 699	1
19. Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
21. Кредиторская задолженность	68 510	33 605	(34 905)
22. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
23. Оценочные обязательства	3 528	3 445	(83)
24. Прочие обязательства		0	0
25. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—6)	80 736	45 749	(34 987)
26. Стоимость чистых активов акционерного общества	182 229	145 653	(36 576)
27. Уставный капитал	511 516	511 516	0
28. Превышение чистых активов над уставным капиталом	-329 287	-365 863	(36 576)

Из данных таблицы следует, что стоимость чистых активов за 2018 год уменьшилась на 36 576 тыс. рублей и составляет 145 653 тыс. рублей.

Изменение стоимости чистых активов произошло за счёт:

1) изменения актива баланса на -71 563 тыс. рублей, в том числе:

– в сторону уменьшения: результатов исследований и разработок на 1 577 тыс. руб.; основных средств (в том числе незавершённого капитального строительства) на 7 888 тыс. рублей; прочих внеоборотных активов на 1 тыс. рублей; запасов на 9 539 тыс. рублей;

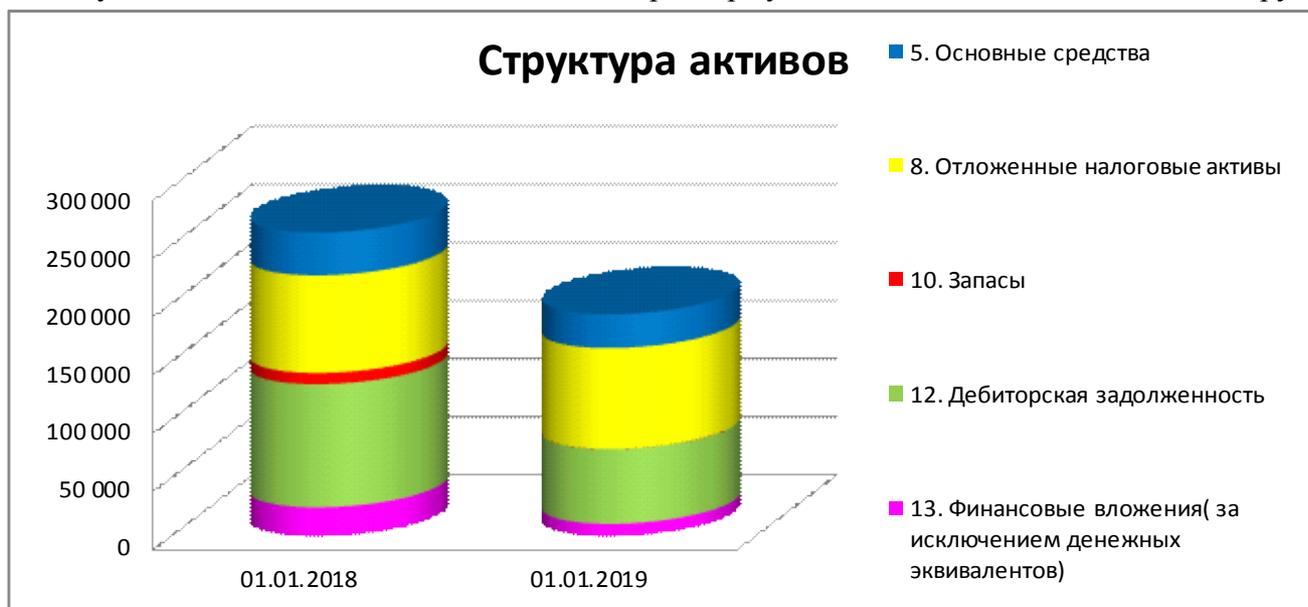
дебиторской задолженности на 41 616 тыс. руб.; краткосрочных финансовых вложений на 14 140 тыс. руб.;

– в сторону увеличения: отложенного налогового актива на 2 794 тыс. руб.; денежных средств на 384 тыс. руб.;

2) изменения пассива баланса на -34 987 тыс. рублей, в том числе:

– в сторону уменьшения: краткосрочной кредиторской задолженности на 34 905 тыс. рублей; оценочных резервов и обязательств на 83 тыс. рублей.

Сумма чистых активов общества меньше размера уставного капитала на 365 863 тыс. руб.



Основные факторы, которые могут повлиять на улучшение ситуации по чистым активам Общества, с целью приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала, являются:

- реализация нерентабельных активов;
- увеличение рентабельности сдаваемых в аренду помещений;
- снижение затрат.

4.4. Анализ финансовой устойчивости организации:

Показатели типа финансовой устойчивости:

№ п/п	Наименование показателя	на начало периода	на конец периода	изменение	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Источники собственных средств	182 229	145 626	(36 603)	(20,1)
2.	Внеоборотные активы	122 267	115 615	(6 652)	(5,4)
3.	Наличие собственных оборотных средств	59 962	30 011	(29 951)	(49,9)
4.	Долгосрочные кредиты и займы	0	0	0	0
5.	Наличие собственных и долгосрочных заёмных средств для формирования запасов и затрат	59 962	30 011	(29 951)	(49,9)
6.	Краткосрочные кредиты и займы	0	0	0	0
7.	Общая величина основных источников средств на покрытие запасов и затрат	59 962	30 011	(29 951)	(49,9)
8.	Запасы и затраты	9 713	174	(9 539)	(98,2)
9.	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств на покрытие запасов и затрат	50 249	29 837	(20 412)	(40,6)
10.	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосрочных заёмных средств на покрытие запасов и затрат	50 249	29 837	(20 412)	(40,6)
11.	Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников средств на покрытие запасов и затрат	50 249	29 837	(20 412)	(40,6)
12.	Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости	1,1,1	1,1,1		

Общую финансовую устойчивость характеризуют показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент концентрации заёмного капитала, коэффициент соотношения заёмных и собственных средств.

Абсолютная устойчивость $S(f) = \{1,1,1\}$ – организация не зависит от кредиторов, отсутствие нарушений финансовой дисциплины.

Расчёт показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость:

№ п/п	Показатели	на начало периода	на конец периода	Норматив
1	2	3	4	5
1.	К-т абсолютной ликвидности	0,35	0,30	>0,2
2.	К-т концентрации заёмного капитала	0,31	0,24	–
3.	К-т соотношения заёмных и собственных средств	0,42	0,28	<1,0

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что предприятие способно покрыть краткосрочные обязательства, не прибегая к продаже своих запасов.

Коэффициент концентрации заёмного капитала показывает долю заёмного капитала в общей сумме источников формирования капитала и отражает тенденцию зависимости предприятия от заёмных источников формирования капитала. За отчётный период зависимость предприятия от внешних источников финансирования снизилась с 31 % до 24 %.

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счёт собственных средств, а какая за счёт заёмных средств и составляет на конец 2018 года 28 %.

4.5. Распределение прибыли Общества.

Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2015-2017 г.) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистая прибыль (убыток)	- 52 456	24 463	-80 945	-34 555
Направлено:				
- на формирование резервного капитала	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
- на покрытие убытков прошлых лет	<i>0</i>	24 463	<i>0</i>	
- на инвестирование капитальных вложений	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
- на пополнение оборотных средств	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
- на выплату дивидендов	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Основание	<i>Протокол годового общего собрания акционеров 25.05.2016 (протокол № 7)</i>	<i>Протокол годового общего собрания акционеров 24.05.2017 (протокол № 8)</i>	<i>Протокол годового общего собрания акционеров 30.05.2018 (протокол № 9)</i>	

5. Инвестиционная деятельность Общества

5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2018 год

В течение 2018 года капитальные вложения не производились.

5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2018 год

В течение 2018 года инвестиционные проекты не финансировались.

5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

В течение 2018 года цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу не ставились.

6. Персонал

6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2018 г.

	<i>Январь</i>	<i>Февраль</i>	<i>Март</i>	<i>Апрель</i>	<i>Май</i>	<i>Июнь</i>	<i>Июль</i>
Среднесписочная численность всего персонала	32	32	32	32	31,5	31	31
В т.ч. основные рабочие	–	–	–	–	–	–	–
Вспомогательные рабочие	11	11	11	11	11	11	11
РСиС	21	21	21	21	20,5	20	20

	<i>Август</i>	<i>Сентябрь</i>	<i>Октябрь</i>	<i>Ноябрь</i>	<i>Декабрь</i>	<i>2018 год</i>
Среднесписочная численность всего персонала	31	30	29	29	28	30,7
В т.ч. основные рабочие	–	–	–	–	–	–
Вспомогательные рабочие	11	10	10	10	10	10,7
РСиС	20	20	19	19	18	20,0

6.2. Система мотивации персонала

В обществе действуют различные системы оплаты труда и материального стимулирования, направленные на повышение трудовой активности работников.

6.3. Задачи в области управления персоналом

Обеспечение общества компетентным, мотивированным и осведомленным персоналом.

6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала

Уделяется внимание профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала. В 2018 году было для работников проведено обучение по программе «Пожарно-технический минимум», израсходовано 1,3 тыс.руб.

6.5. Социальная защита сотрудников, забота о благосостоянии сотрудников, благотворительная деятельность

Неработающим пенсионерам, имеющим непрерывный трудовой стаж на заводе, мужчинам не менее 50-ти лет, женщинам не менее 45 лет и награжденным государственными наградами, выплачено заводское пособие на сумму 239,6 тыс. руб.

К 73 годовщине Победы в ВОВ вручены подарки ветеранам на сумму 10 тыс. руб.

Приобретены детские новогодние подарки на сумму 13,6 тыс. руб.

7. Качество

7.1. Действующая система менеджмента качества

В течение отчётного 2018 года Общество не имело сертификатов на соответствие системам менеджмента качества и отраслевым международным стандартам.

7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг)

В течение отчётного 2018 года Общество не проводило мероприятий по повышению качества услуг ИП.

7.3. Цели в области качества на 2019 год

Цели в области качества ИП на 2019 год Обществом не утверждены.

8. Ценные бумаги и акционерный капитал.

Сведения об уставном капитале:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчётного квартала, руб.: **511 516 000.**

Структура акционерного капитала:

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **498 728 000.**

Размер доли в УК, : **97,49998.**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **200.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 493 640.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0.**

Количество объявленных акций: **2 698 178.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0.**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.02.2004	1-02-10334-Е

Финансовым управлением Администрации Владимирской области 22.10.1992 произведена государственная регистрация выпуска акций Общества. Код государственной регистрации 1117-1-П-25. Выпуск размещался в соответствии с планом приватизации (утвержденным Комитетом по управлению имуществом администрации Владимирской области 07.10.1992), все ценные бумаги выпуска аннулированы в результате их конвертации на акции следующего выпуска.

Распоряжением Нижегородского регионального отделения ФКЦБ России от 30.06.1999 № 552 осуществлена государственная регистрация обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Завод Автосвет» в количестве 191 818 штук. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-10334-Е. Выпуск размещался путём конвертации акций предыдущего выпуска.

Распоряжением ФКЦБ России от 24.05.2002 № 583/р осуществлена государственная регистрация обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 2 301 822 штук. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-04-10334-Е. Выпуск размещался путём закрытой подписки.

Распоряжением ФКЦБ России от 20.02.2004 № 04-490/р осуществлено объединение дополнительных эмиссионных ценных бумаг Общества, в результате которого аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Завод Автосвет»: 1-04-10334-Е от 24.05.2002.

Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Завод Автосвет» присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10334-Е от 20.02.2004.

Привилегированные акции, тип А.

Общая номинальная стоимость: **12 788 000.**

Размер доли в УК, : **2,50002.**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **200.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **63 940.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0.**

Количество объявленных акций: **0.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0.**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.02.2004	2-02-10334-Е

Финансовым управлением Администрации Владимирской области 22.10.1992 произведена государственная регистрация выпуска акций АО «Автосвет». Код государственной регистрации 1117-1-П-25. Выпуск размещался в соответствии с планом приватизации (утвержденным Комитетом по управлению имуществом администрации Владимирской области 07.10.1992), все ценные бумаги выпуска аннулированы в результате их конвертации на акции следующего выпуска.

Распоряжением Нижегородского регионального отделения ФКЦБ России от 30.06.1999 № 557 осуществлена государственная регистрация привилегированных именных бездокументарных акций АО «Завод Автосвет» в количестве 63 940 штук. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 2-03-10334-Е. Выпуск размещался путём конвертации акций предыдущего выпуска.

Распоряжением ФКЦБ России от 20.02.2004 № 04-490/р осуществлено объединение дополнительных эмиссионных ценных бумаг АО «Завод Автосвет» в результате которого аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций АО «Завод Автосвет»: 2-03-10334-Е от 30.06.1999.

Указанному выпуску привилегированных именных бездокументарных акций АО «Завод Автосвет» присвоен государственный регистрационный номер: 2-02-10334-Е от 20.02.2004.

Дивидендная история Общества:

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. включительно, дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

9. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества:		
на русском языке	Акционерное общество «Завод Автосвет»	
Сокращенное фирменное наименование Общества:		
на русском языке	АО «Завод Автосвет»	
Юридический адрес		
Россия, Владимирская область, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, 1		
Почтовый адрес		
601021, Россия, Владимирская область, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, 1		
Телефон	Факс	e-mail:
(49237) 6-01-16	(49237) 6-14-03	alla.golubeva@oat-group.ru
Единоличный исполнительный орган Общества		
генеральный директор Овчинников Сергей Васильевич		
Банковские реквизиты		
Расчётный счёт	40702810401700006206	
Банк	ПАО Банк "ФК Открытие"	
Корреспондентский счёт	30101810300000000985	
БИК	044525985	
ИНН / КПП	7706092528 / 770501001	
ОГРН	1027739019208	
ОКПО	17526887	
Адрес WEB-страницы в Интернет:		
www.zavod-avtosvet.ru		
Сведения об Аудиторе		
Акционерное общество «Аналитическая группа»	Адрес: Россия, 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корпус 1, офис 432 ИНН: 6315343588; ОГРН: 1026300960674, Телефон: (846) 270-2600; (846) 272-5057, Факс: (846) 270-2302 Адрес электронной почты: ag432@mail.ru; Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.ag-samara.ru ЗАО «Аналитическая группа» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций внесена 20.10.2016г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11603050683	
Держатель реестра акционеров		
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Тольяттинский филиал	Юридический адрес: Россия, 445037, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.14Б Почтовый адрес: Россия, 445037, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.14Б, офис 119 ИНН: 7707179242; ОГРН: 1027700003924 Телефон: (8482) 27-01-60, 27-01-61, 27-01-62 Адрес электронной почты: togliatti@rostatus.ru Адрес страницы в сети «Интернет»: http://rostatus.ru Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Номер: 10-000-1-00304; Дата выдачи: 12.03.2004 Дата окончания действия: Бессрочная Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 09.12.2013 г.	
Контактные лица для акционеров и инвесторов		
секретарь наблюдательного совета АО «Завод Автосвет» – Лесной Николай Юрьевич	Телефон: (8482) 69-10-01, доб. 1410 Адрес электронной почты: nikolai.lesnoi@oat-group.ru	
специалист по корпоративной деятельности договорно-правового отдела АО «Завод Автосвет» – Голубева Алла Валентиновна	Телефон: (49237) 6-17-38 Адрес электронной почты: alla.golubeva@oat-group.ru	
Контактные лица для СМИ		
секретарь – референт – Павлова Оксана Анатольевна	Телефон: (49237) 6-01-16 Адрес электронной почты: oksana.pavlova@oat-group.ru	

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Завод Автосвет» за 2018 г.

Отчет совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием органа, одобрявшего заключение сделки.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ и дата договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки	Основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки *
1	ООО «ДЗС»	Дополнительное соглашение к договору займа № 1013514 от 20.06.2012	№ 6 от 26.09.2017	14 000 000 (сумма по договору дополнительным соглашением не меняется)	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> АО «Завод Автосвет», именуемое «Займодавец», и ООО «ДЗС» (ИНН 7302018409, КПП 730350001), место нахождения: 433513, Российская Федерация, Ульяновская обл., г. Димитровград, проспект Автостроителей, 78), именуемое «Заёмщик»;</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u></p> <p>1) Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Займодавец предоставляет заём на срок до 26 сентября 2018 года включительно;</p> <p>2) Пункт 3.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции: «За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчёта годовой процентной ставки в размере 20% годовых, а начиная с 01.01.2018 из расчёта годовой процентной ставки 20% годовых;</p> <p>3) Пункт 4.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции: «Заемщик обязуется возратить заём до 26 сентября 2018 года (включительно)»;</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Вступает в силу с</p>	АО «ДААЗ»	Протокол заседания наблюдательного совета №1 от 05.02.2018	АО «ДААЗ»; основание заинтересованности: признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ и дата договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки	Основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки *
					момента его подписания Сторонами и распространяет своё действие на отношении Сторон, возникшие с 31 декабря 2014 года.			
2	ООО «Автосвет»	Договор займа	№12-12/2017 от 12.12.2017	35 000 000,00	<p><u>Стороны Договора:</u> АО «Завод Автосвет», именуемое «Займодавец»; ООО «Автосвет» (ОГРН 1127329001986, место нахождения: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Автостроителей, д. 78), именуемое «Заёмщик»;</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p>1) Займодавец обязуется предоставить Заёмщику на оговоренных в Договоре условиях заём с максимальным лимитом выдачи, не превышающим 35 000 000,00 руб.</p> <p>2) Выдача всей суммы займа или её части (транша) производится Займодавцем на основании предоставленного ему письменного заявления Заёмщика.</p> <p><u>Порядок и сроки предоставления займа:</u></p> <p>1) Займодавец предоставляет заём на срок до 31.12.2018 (включительно);</p> <p>2) Заём предоставляется в безналичном порядке платёжным поручением путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика;</p> <p>3) Срок предоставления займа исчисляется с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика.</p> <p><u>Порядок пользования займом:</u></p> <p>1) За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты из расчёта годовой процентной ставки в размере 18% годовых;</p>	АО «Объединенные автомобильные технологии»	Протокол заседания наблюдательного совета №1 от 05.02.2018	АО «Объединенные автомобильные технологии»; основание заинтересованности: является контролирующим лицом (косвенный контроль) Займодавца и Заемщика.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ и дата договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки	Основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки *
					<p>2) Проценты по договору займа исчисляются со дня, следующего за днём предоставления суммы займа или её части, до даты возврата суммы займа включительно;</p> <p>3) Заёмщик уплачивает проценты, начисленные за пользование займом, в последний день срока займа, путём их перечисления на расчётный счёт Займодавца;</p> <p>4) Исполнение обязательств Заёмщиком по Договору осуществляется путём безналичного перечисления средств на расчётный счёт Займодавца;</p> <p>5) Фактическим возвратом займа и уплатой всех начисленных процентов считается возврат в полном объёме суммы займа начисленных процентов по нему за весь срок пользования денежными средствами. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования суммой займа;</p> <p>6) В случае несвоевременного погашения задолженности по займу и процентам Займодавец вправе начислить и предъявить Заёмщику к оплате пени в размере 0,01% от суммы просроченной задолженности по займу и процентам за каждый день просрочки. Пени начисляются, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и на дату её окончательного погашения. Пени уплачиваются Заёмщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности.</p> <p>Порядок возвращения займа</p>			

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ и дата договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки	Основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки *
3	ООО «Автосвет»	Договор займа	№ 1013026 от 27.12.2018	30 000 000,00	<p>1) заёмщик обязуется возвратить заём до 31.12.2018 включительно.</p> <p><u>Стороны Договора:</u> АО «Завод Автосвет», именуемое «Займодавец»; ООО «Автосвет» (ОГРН 1127329001986, место нахождения: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Автостроителей, д. 78), именуемое «Заёмщик»;</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заём с максимальным лимитом выдачи, не превышающим 30 000 000,00 руб.</p> <p><u>Порядок пользования займом:</u> За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке (в процентах годовых), рассчитываемой по формуле: Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ РФ, плюс 2% годовых.</p> <p><u>Порядок возвращения займа:</u> Заемщик обязуется возвратить Займодавцу заём до 31 декабря 2019 года (включительно).</p>	АО «Объединенные автомобильные технологии»	Протокол заседания наблюдательного совета №6 от 26.12.2018	АО «Объединенные автомобильные технологии»; основание заинтересованности: является контролирующим лицом (косвенный контроль) Займодавца и Заемщика.

* – для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключённых без предварительного одобрения уполномоченными органами управления.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ и дата договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки	Основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки *
1	ООО «Автосвет»	Договор купли-продажи	№2901061 от 06.10.2017	9 734,00 руб. (в том числе НДС 18%)	<p><u>Стороны Договора:</u> АО «Завод Автосвет», именуемое «Продавец»; ООО «Автосвет» (ОГРН 1127329001986, место нахождения: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Автостроителей, д. 78), именуемое «Покупатель»;</p> <p><u>Предмет Договора:</u> 1) Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в срок Имущество: 1) ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ZEBRA S4M, инв № 132-0-01480, кол-во 1 шт., Цена за единицу (с НДС 18%) 9 734 руб. 2) Продавец обязуется передать имущество Покупателю в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления на расчётный счёт Продавца полной оплаты суммы по Договору; 3) Право собственности на Имущество и риск случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи Имущества <u>Цена товара. срок и порядок расчётов:</u> Общая стоимость Имущества составляет 9 734,00 руб., в т.ч. НДС 18%; Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств в размере 100 % от цены Договора, на расчетный счет Продавца, либо за наличный расчет в</p>	АО «Объединенные автомобильные технологии»	Сумма сделки менее 0,1 % балансовой стоимости активов. сделка менее 0,1 % балансовой стоимости активов. Одобрение отсутствует. на основании пп. 12 п. 2.ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».	Сделка заключена в рамках обычной хозяйственной деятельности заключена в рамках обычной хозяйственной деятельности. Одобрение отсутствует на основании пп. 1 п. 2.ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ и дата договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки	Основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки *
					течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.			

* – для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки