

Утверждено Советом директоров для
представления годовому Общему собранию
акционеров

« 10 » апреля 2024 года
(Протокол № 4/2024 от « 10 » апреля 2024 г.)

Утверждено Общим собранием акционеров
«16» мая 2024 года
(Протокол № 1/2024 от «17» мая 2024 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Аэролайт»

Код эмитента: 1 – 02 – 03825 - А

(по итогам 2023 финансового года)

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б.

Генеральный директор

Хромов Н.Н.

Дата "09" апреля 2024 г.

Главный бухгалтер

Дата "09" апреля 2024 г.

Борзенко Е.А.



Контактное лицо: Генеральный директор Хромов Николай Николаевич.

Телефон: 8-499-157-34-42, 8-499-157-10-10

Адрес электронной почты: a@airlight.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем годовом отчете: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/>

Оглавление:

Подробная информация об эмитенте	3
1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	3
1.2. Данные о государственной регистрации эмитента.....	3
1.3. Контактная информация.....	3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	3
1.5. Данные о регистраторе эмитента	3
1.6. Основные характеристики аэропортовой деятельности.....	3
1.7. Конкуренция в сфере технического оснащения аэропортов	4
2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	4
2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента.....	5
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).	7
2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете). ...	8
2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	8
3. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	8
4. Сведения о совершенных эмитентом сделках	8
4.1. Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках.....	8
4.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась заинтересованность.....	8
5. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов	8
6. Состояние чистых активов эмитента.	9
7. Положение акционерного общества в отрасли	9
8. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества	9
8.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	9
8.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности ...	9
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	10
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	

Подробная информация об эмитенте

1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Аэролайт».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Аэролайт».

1.2. Данные о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 013.112

Дата государственной регистрации: 19.04.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739319948

Дата регистрации: 04.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.

1.3. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б.

Номер телефона: 8-499-157-34-42, 8-499-157-10-10.

Адрес электронной почты: a@airlight.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/>

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7714083661

1.5. Данные о регистраторе эмитента

Наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, корп. 1.

Контактные реквизиты: тел.: +7(495) 980-11-00 факс: +7(495) 980-11-90

e-mail: newreg@newreg.ru.

Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная, Орган выдавший лицензию: ФСФР России.

1.6. Основные характеристики аэропортовой деятельности

Основным направлением решения задачи по комплексному развитию крупных международных, узловых и региональных аэропортов Российской Федерации является осуществление расходов инвестиционного характера на реконструкцию аэродромной сети Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». По состоянию на 1 января 2024 г. в Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации включено 228 аэродромов, из них 92 образуют национальную опорную аэродромную сеть. Территориальными органами Федерального агентства воздушного транспорта учтено 2 613 посадочных площадок. В 2023 году в Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации включено 3 аэродрома (Усть-Илимск, Севастополь (Бельбек), Соловки). В 2023 году в рамках импортозамещения проведена сертификация светосигнального

оборудования отечественных производителей, по результатам которой выдано 4 сертификата соответствия, а также 32 сертификата соответствия выдано компании AirSafe (КНР), в работе находятся 9 заявок ответственных производителей.

Федеральным агентством воздушного транспорта осуществлялся мониторинг:

- наличия в аэропортах материалов для эксплуатационного содержания аэродромов, включая неснижаемые запасы противобледенительной жидкости для обработки ВС и химических реагентов для удаления обледенения с искусственных покрытий аэродромов;

- завоза авиатоплива в аэропорты, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также ежедневный контроль за запасами авиационных ГСМ в аэропортах (завоз авиа керосина в период навигации 2023 года в аэропорты Крайнего Севера и приравненных к ним местностям составил 170 330 т). Федеральным агентством воздушного транспорта и его территориальными органами приняты решения об установлении при аэродромных территориях в отношении 195 аэродромов гражданской авиации (123 прошли регистрацию в Минюсте России). 2023 году Федеральным агентством воздушного транспорта во взаимодействии с Министерством транспорта Российской Федерации и ФКУ «Ространсmodernизация» продолжались мероприятия в рамках реализации федеральных проектов «Развитие региональных аэропортов» и «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». В 2023 году оформлено 44 разрешения на ввод объектов аэропортовой инфраструктуры в эксплуатацию. В рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» в 2023 году введены в эксплуатацию после реконструкции 10 аэропортов (Оренбург, Вилюйск, Черский, Якутск, Певек, Усть-Камчатск, Петропавловск- Камчатский, Усть-Нера, Братск; Нерюнгри), в том числе 9 взлетно-посадочных полос (Певек, Якутск, Черский, Магнитогорск, Талаги (Архангельск), Игнатъева (Благовещенск), Усть-Нера, Усть-Камчатск; Чара). В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта в 2023 году введены в эксплуатацию после реконструкции 4 объекта (Зея, Палана, Шереметьева (2 очередь), Домодедово (1 и 2 очередь, 2 этап). В 2024 продолжится реализация мероприятия по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту Грозный со сроком ввода в 2026 году и планируются к завершению мероприятия в аэропортах Чара, Соловки и Домодедово.

1.7. Конкуренция в сфере технического оснащения аэропортов

Кроме АО «Аэролайт» в нашей отрасли работают ряд коммерческих фирм: ООО «Радар-ГА», ООО «Аэроком», ООО «Авиаспецмонтаж» и ряд региональных организаций.

Основными производителями светосигнального оборудования являются:

иностранные фирмы: российские производители: ФГУП ГОКБ «Прожектор», ООО «Аэросвет», ООО «Авиасветотехника».

Как между производителями оборудования, так и между монтажно-наладочными организациями существует довольно жесткая конкуренция. Это связано с небольшим количеством объектов, подлежащих строительству или реконструкции, а также с системой проведения конкурсов на получение права производства всего объема работ, которые включают в себя не только замену светосигнального, радио и электротехнического оборудования, но и большие объемы строительных работ, которые значительно превышают стоимость монтажно-наладочных работ по замене светосигнального, радиотехнического и электрического оборудования. В тендерах по реконструкции аэропортов принимают участие такие крупные строительные компании, как «Центрдорстрой», «Трансстроймеханизация», «Ирмаст-холдинг», а также ряд других организаций. Работы по техническому оснащению аэропортов Общество выполняет на условиях субподрядных договоров с вышеназванными строительными компаниями.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента**2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента.**

18 мая 2023 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 1/2023 от 18 мая 2023 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

ФИО: Хромов Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 1998	наст. время	АО "Аэролайт"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60,45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.45

ФИО: Кривонос Станислав Николаевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С 2001	наст. время	АО «Аэролайт»	Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Азарский Юрий Юрьевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2018	наст. время	АО «Аэролайт»	Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Анясов Александр Ханафьевич

(председатель)

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 2000	наст. время	АО "Аэролайт"	Зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38

ФИО: Горбачев Виктор Иванович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
1997	наст. время	Ассоциация «Аэропорт» ГА	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Кобозев Сергей Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2008	наст. время	ООО «Аэролайт-СПб»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Митин Евгений Владимирович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	наст. время	ОАО «ДоКон».	Генеральный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет.

Ранее действовавший Совет директоров, который был избран на годовом Общем собрании акционеров 17 мая 2021 года (Протокол № 1/2021 от 17 мая 2021 года)

ФИО: Хромов Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 1998	по н.в.	АО "Аэролайт"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.45

ФИО: Кривонос Станислав Николаевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С 2001	по н.в.	АО "Аэролайт"	Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Анясов Александр Ханафьевич

(председатель СД)

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с 2000	по н.в.	АО "Аэролайт"	Зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38

ФИО: Горбачев Виктор Иванович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
1997	наст. время	Ассоциация «Аэропорт» ГА	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Кобозев Сергей Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2008	по н.в.	ООО «Аэролайт-СПб»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 29.0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.0

ФИО: Митин Евгений Владимирович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	наст. время	ОАО «ДоКон».	президент

Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).

ФИО: Хромов Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 1998	наст. время	АО "Аэролайт"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.45

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента Единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершались.

2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Заработная плата и премии Единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров выплачивались согласно штатному расписанию Общества. При определении размера оклада и премии принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы вышеуказанными лицами.

Иные вознаграждения (компенсации расходов) Единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров Общества в течение 2023 года не выплачивалось.

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется Распоряжением ФКЦБ № 421/ р от 04.04.2002 «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное поведение в Обществе базируется на основополагающих принципах уважения прав и законных интересов его участников и позволяет обеспечивать акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе. К таким принципам относятся:

- обеспечение исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

4. Сведения о совершенных эмитентом сделках

4.1. Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках

Крупных сделок в отчетном году эмитент не совершал.

4.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась заинтересованность

Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.

5. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении, руб.)
1	Атомная энергия	-	-
2	Тепловая энергия	-	-
3	Электрическая энергия	25366	177314-57
4	Электромагнитная энергия	-	-
4	Нефть	-	-
5	Бензин автомобильный	7943	414643-46
6	Топливо дизельное	3449	207321-66

7	Мазут топочный (литр)	-	-
8	Газ естественный (природный)	-	-
9	Уголь	-	-
10	Горючие сланцы	-	-
11	Торф	-	-
12	Горюче-смазочные материалы	-	-

6. Состояние чистых активов эмитента.

На дату окончания отчетного периода стоимость чистых активов эмитента составляет 303 359 тыс. руб., а уставный капитал Общества равен 2 015 554 руб. В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов больше уставного капитала эмитента, то информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

7. Положение акционерного общества в отрасли

Общество занимает устойчивое положение в отрасли и осуществляет свою деятельность по следующим направлениям деятельности в соответствии с ОКВЭД:

45.34 Основной вид деятельности Монтаж прочего инженерного оборудования

74.14 Дополнительный вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

74.20.14 Дополнительный вид деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

8. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества

8.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2024 году АО «Аэролайт» будет продолжать свою деятельность по поставкам, монтажу и наладке светосигнального оборудования аэропортов и аэродромов исходя из задач по комплексному развитию крупных международных, узловых и региональных аэропортов Российской Федерации и реконструкции аэродромной сети Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

8.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Среднесписочная численность работников общества на 31.12. 2023 год составила 15 человек.

Уставный капитал общества составляет 2 015 554 рублей и состоит из 118 562 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 17 рублей каждая. Все акции оплачены полностью. Общество собственных акций не имеет. Акционерами общества являются 2 юридических и 120 физических лица.

Резервный капитал общества по состоянию на 31.12.2023г. составляет 307 тыс. рублей.

По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

Выручка от продаж составила 2 957 тыс. рублей.

В 2023 году получен убыток при ведении хозяйственной деятельности, который составила 3 991 тыс. рублей.

Чистые активы общества на 31.12.2023г. составили 303 359 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность уменьшилась и на 31.12.2023г. составила 76 627 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась и на 31.12.2023г. составила 63 224 тыс. рублей.

Имеется задолженность за ОАО «ПРБ» в сумме 39418 тыс. руб. В связи с иском о взыскании задолженности к ОАО «ПРБ» (дело находится в производстве), данная

задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам. В 2021 году сумма задолженности за минусом резерва составляет 20 006 тыс. руб. В 2023 году сумма задолженности за минусом резерва составляет 20 006 тыс. руб.

В 2024 году АО «Аэролайт» продолжает свою деятельность по поставкам, монтажу и наладке светосигнального оборудования аэропортов и аэродромов.

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

В отчетном 2023 году акционерам общества по решению Общего собрания акционеров по итогам 2022 года дивиденды не начислялись.

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

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, имеют общий характер. К ним можно отнести общую экономическую ситуацию в стране, инфляцию, а также изменение действующего законодательства. Данные факторы могут привести к увеличению расходов Общества. В краткосрочной перспективе существуют риски, связанные с ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам и самой возможностью их привлечения.