

Утверждено Советом директоров для
представления заседанию годового
общего собрания акционеров
« 9 » апреля 2025 года
(Протокол № 4/2025 от «9» апреля 2025 г.)

Утверждено заседанием годового
общим собранием акционеров
«15» мая 2025 года
(Протокол № 1/2025 от «15» мая 2025 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Аэролайт»

Код эмитента: 1 – 02 – 03825 - А

(по итогам 2024 финансового года)

Место нахождения эмитента:

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

Генеральный директор

Хромов Н.Н.

Дата "7" апреля 2025 г.

Главный бухгалтер

Дата "7 " апреля 2025 г.

Борзенко Е.А.

М.П.

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/111798/>

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). ...	7
2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	7
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.	8
7. Положение акционерного общества в отрасли	8
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.....	9
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9

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

«Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система». Предусмотрена реконструкция и строительство не менее **75** аэродромов с общим объемом финансирования **522,7** млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – **366,2** млрд рублей. По **28** аэродромам реконструкция и строительство планируется в рамках механизма концессии по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития, с со финансированием из средств федерального бюджета в зависимости от пассажиропотока. **Аэродромная инфраструктура:** планируется заключить еще **три** концессионных соглашения по аэропортам Кемерово, Ставрополь и Чита. Инвесторы завершат строительство **четырёх** аэровокзальных комплексов (Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Минеральные Воды и Мурманск). Началась реализация программы капитального ремонта, в 2025 году будет разработана проектная документация для **22** аэродромов. Начнутся работы в Чебоксарах, Тиличиках, Барнауле, Ленске и Липецке.

1.7. Конкуренция в сфере технического оснащения аэропортов

Кроме АО «Аэролайт» в отрасли работают ряд коммерческих фирм: ООО «Радар-ГА», ООО «Авиаспецмонтаж».

Основными производителями светосигнального оборудования являются: иностранные фирмы: российские производители: ФГУП ГОКБ «Прожектор», ООО «Авиасветотехника» и фирмы КНР.

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.

17 мая 2024 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 1/2024 от 17 мая 2024 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 18 мая 20223 года (Протокол № 1/2023 от 22 мая 2023 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 2024 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	25437	178421-27
4	Электромагнитная энергия	-	-
4	Нефть	-	-
5	Бензин автомобильный	6574	412157-12
6	Топливо дизельное	2985	206248-39
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 328 451 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 выполнены работы:

-Аэропорт «Южно-Сахалинск»: заключен договор на поставку материалов и оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ по светосигнальному

оборудованию на объекте «Строительство новой ИВПП». Произведена поставка материалов и оборудования в аэропорт для монтажа светосигнального оборудования. Работы по монтажу оснований углубленных осевых огней ВПП. Работы по монтажу оснований углубленных огней зону приземления с курса МКп-12*.

-Аэропорт «Череповец»: работы по усилению фундаментов глиссидных огней: монтаж 5-ти метровых железобетонных свай, привязка фундаментов глиссидных огней к железобетонным сваям.

В 2025 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. 2024 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 31.12.2024г. составляет 307 тыс. рублей.

По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

Выручка от продаж составила 93 934 тыс. рублей.

В 2024 году получена прибыль при ведении хозяйственной деятельности, которая составила 25 092 тыс. рублей.

Чистые активы общества на 31.12.2024г. составили 328 451 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 56 524 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 61 698 тыс. рублей.

В 2025 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 2024 году акционерам общества по решению Общего собрания акционеров по итогам 2023 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.