

Годовой отчет
Акционерного общества
«Ленинградский опытный завод - Севзапмонтажавтоматика»
(далее – Общество)
по итогам работы за 2024 год

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - Севзапмонтажавтоматика»;

ОГРН 1037821027199, ИНН 7810213056

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 78 №002305327 от 04.02.2003 г.;

местонахождение и адрес: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33;

почтовый адрес: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33;

контактный телефон, факс: 8 (812) 346-50-92;

основной вид деятельности: обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

среднесписочная численность работников общества: 118;

полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество ВТБ Регистратор, АО ВТБ Регистратор.

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

ИНН 5610083568, КПП 771401001, ОГРН 1045605469744

размер уставного капитала (рублей): 3 608 150 рублей;

общее количество акций: 72 163;

количество обыкновенных акций: 72 163;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 50 (пятьдесят) рублей;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01607-D, 15.02.1993г. В 2024 году увеличен уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещенных путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-01607-D-002D от 15.10.2024) среди акционеров. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска - 55 340 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 50 рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) - 2 767 000,00 рублей. Вся стоимость дополнительного выпуска обыкновенных акций полностью оплачена. Задолженность акционеров по дополнительному выпуску обыкновенных акций отсутствует. В связи с увеличением уставного капитала в 2024 году был увеличен резервный капитал на 415 050,00 рублей.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

2.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 20 февраля 2024 года протокол № б/н от 21.02.2024, со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении сделки.

2.2. Годовое общее собрание акционеров проводилось 20 июня 2024 года протокол № б/н от 25.06.2024, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ЛОЗ-СЗМА» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств) АО «ЛОЗ-СЗМА» по результатам 2023 года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЛОЗ-СЗМА» по результатам 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ЛОЗ-СЗМА».

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЛОЗ-СЗМА».

6. О назначении аудиторской организации АО «ЛОЗ-СЗМА» на 2024 год.

7. Об увеличении уставного капитала АО «ЛОЗ-СЗМА».

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

На Годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2024 года (протокол № б/н от 25.06.2024) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Бородин Алексей Борисович,
2. Стрелков Олег Владимирович,
3. Костоусов Виталий Валерьевич,
4. Челушкин Дмитрий Александрович,
5. Зеленина Елена Федоровна.

Положение о совете директоров (наблюдательном совете) общества – отсутствует.

Вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) общества/ ревизионной комиссии не выплачиваются.

Вознаграждение Генеральному директору выплачиваются в соответствии с требованиями трудового законодательства и условиями индивидуальных трудовых договоров в соответствии с решениями Совета директоров.

Вознаграждение работникам выплачиваются в соответствии с требованиями трудового законодательства и условиями индивидуальных трудовых договоров.

4. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) акционерного общества:

20 июня 2024 года (протокол № б/н от 25.06.2024) на Годовом общем собрании акционеров избраны члены Ревизионной комиссии Общества – Шишкина Анна Владимировна, Шемис Наталья Юрьевна, Волкова Нина Александровна.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

- генеральный директор Стрелков Олег Владимирович, согласно решению Совета директоров б/н от 11.07.2023г., с 13.07.2023 по 11.06.2024;

- исполняющий обязанности генерального директора Зеленина Надежда Ивановна, согласно решению Совета директоров б/н от 11.06.2024, с 12.06.2024 по 09.07.2024;

- генеральный директор Леонов Александр Сергеевич, согласно решению Совета директоров б/н от 09.07.2024, с 10.07.2024 по настоящее время.

Вознаграждение Генеральному директору выплачиваются в соответствии с требованиями трудового законодательства и условиями индивидуальных трудовых договоров в соответствии с решениями Совета директоров.

6. Положение акционерного общества в отрасли: период деятельности общества в соответствующей отрасли 25 лет; положение стабильное, устойчивое.

7. Структура акционерного общества: Общее собрание акционеров, Совет директоров, ревизионная комиссия.

Общество не имеет долей участия в коммерческих и некоммерческих организациях.

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный 2024 год (см. Приложение № 1 к настоящему отчету).

9. В отчетном году Обществом не совершались крупные сделки.

10. В отчетном году Обществом совершались следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№ п/п	Стороны сделки	Вид сделки	Реквизиты сделки (договора)	Предмет сделки	Цена сделки, руб.	Заинтересованное лицо на момент заключения сделки	
1	ООО "Эра-Кросс Инжиниринг" (ЗАО "Эра-Кросс Инжиниринг") - Арендатор	АО "ЛОЗ-СЗМА" - Арендодатель	Договор аренды нежилых зданий	№ 54/19 от 01.09.2019	аренда части нежилого помещения на 3 этаже, площадью 23,6 кв.м.	24780	Зеленина Елена Федоровна - член Совета директоров АО "ЛОЗ-СЗМА" и директор ООО "Эра-Кросс Инжиниринг"

11. Информация о финансовой деятельности Общества, результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности отчетном году:

По итогам 2024 г. по данным отчетности выручка по основной деятельности (без НДС) составила 1 413 112 тыс. руб., расходы по основной деятельности, административно-хозяйственные расходы составили 1 220 120 тыс. руб., по результатам основной деятельности получена прибыль, которая составила 192 992 тыс. руб.

По итогу деятельности Общества по состоянию на 31.12.2024 г. получена прибыль в размере 137 717 тыс. руб. (чистая прибыль по форме 2), Общество развивается планомерно.

Дивиденды по акциям общества не начислялись;

Отчисления в резервный фонд составляют 541 тыс. руб.

Перспективы развития акционерного общества: имеются.

Основные факторы риска в деятельности Общества связаны с общей экономической ситуацией на рынке, наличием/отсутствием заказов на продукцию/услуги Общества, налоговой и финансовой нагрузкой.

12. Чистые активы общества, (тыс. руб.):

	На конец отчетного периода 31.12.24	На конец отчетного периода 31.12.23	На конец отчетного периода 31.12.22
Чистые активы	232 595	92 111	86 568
Уставный капитал	3 608	841	841

13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

атомная энергия: не использовалось;

тепловая энергия: не использовалась;

электрическая энергия: 1 695 303,240 квт/час сумма 16 882 тыс. рублей;

электромагнитная энергия: не использовалось;

нефть: не использовалось;

бензин автомобильный: 6 811,28 л, сумма 304,7 тыс. рублей;

топливо дизельное: 5 830 л, сумма 311,6 тыс. рублей;

мазут топочный: не использовалось;

газ естественный (природный): не использовалось;

уголь: не использовалось;

горючие сланцы: не использовалось;

торф: не использовалось.

14. Система внутреннего аудита не сформирована.

15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. Не имеется.

16. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

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

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Приложение:

Приложение № 1: Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный 2024 год.

Генеральный директор

АО «ЛОЗ-СЗМА»

ПЕЧАТЬ

ПОДПИСЬ А.С. Леонов