

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Завод «Звезда»

Протокол № 31 от 04.06.2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «Завод «Звезда»
«30» апреля 2025 г.

Протокол № 6 от «30» апреля 2025 г.

Председатель Совета директоров
Бадмаев Б.А.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год

Генеральный директор

Дорганова Б.С.



I. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Основными видами деятельности общества являются:

1. Выпуск точных изделий электронной техники:
 - трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ, ММТС, ТВТ, ТНЧ.
 - микротрансформаторы импульсные МТИ;
 - дроссели фильтров низкой частоты ДНЧ;
 - дроссели микроминиатюрные ДММ;
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
 - программные переключатели типа ПП 21; ПП23
 - гнезда и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
 - производство печатных плат.
3. Изготовление инструментальной оснастки;
4. Изготовление нестандартного оборудования;
5. Оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- объемы заказов.
- Платежеспособность потребителя продукции.

Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году АО «Завод «Звезда» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

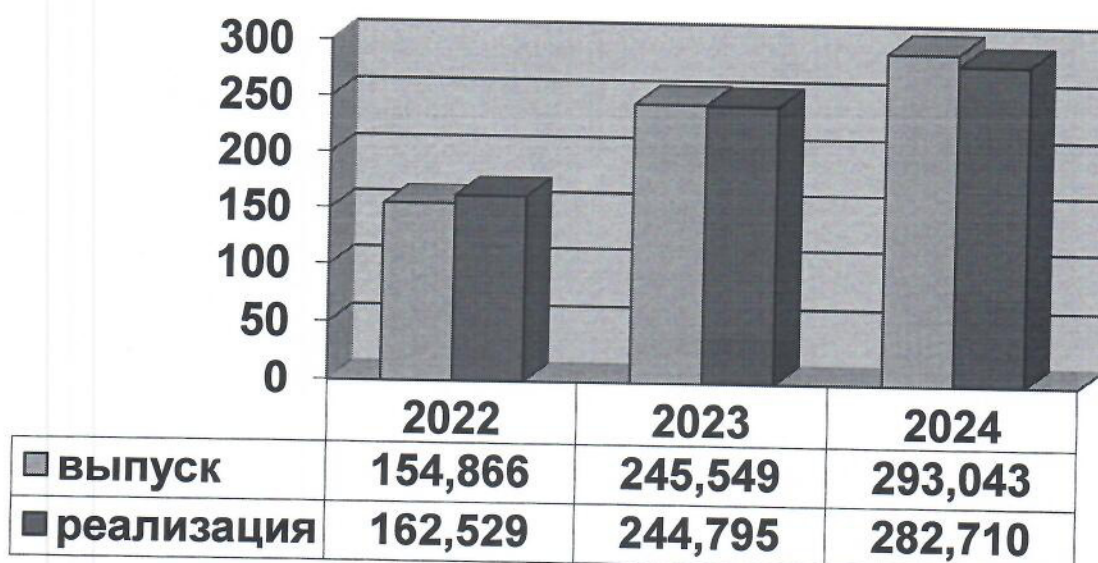
- наращивание объемов производства в оборонно-промышленном комплексе.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

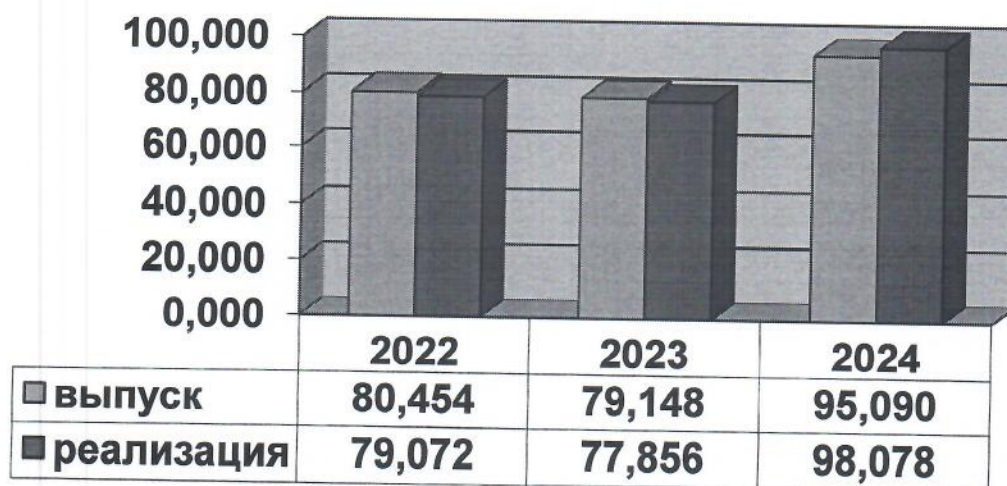
- с повышением объема производства выпускаемых изделий, в частности: ТОЛ; ТВТ; ПП 21; Г4,0; Ш1,6; Ш4,0; ММТС 8-13; ТОТ и ТМ; ТНЧ; ДММ; МТИ; ДНЧ; ММТС 31-37; Г1,6.

Что показано в сравнительных диаграммах основных видов продукции по выпуску и реализации за период 2022-2024 г.

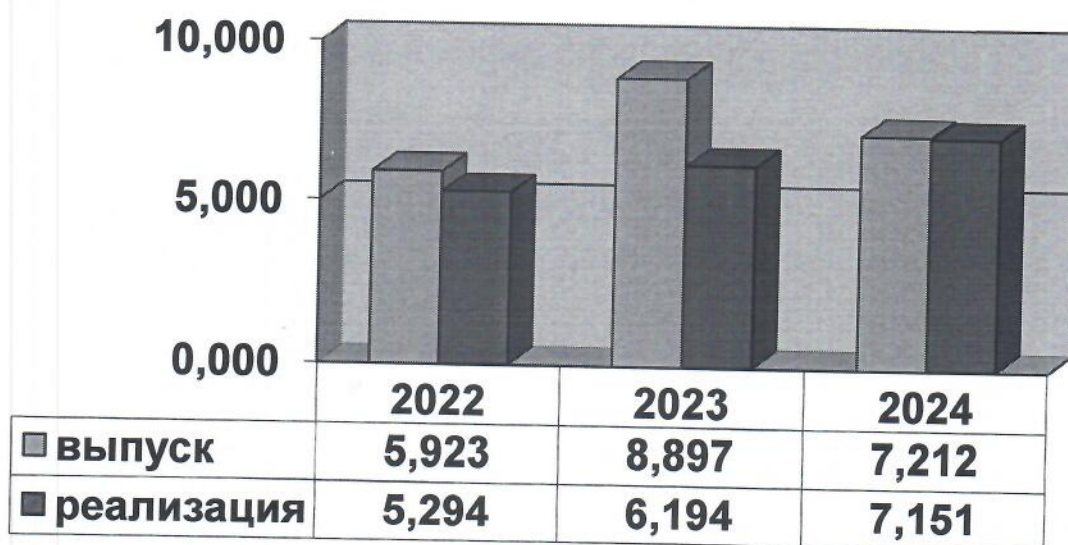
Трансформаторы Т, ТМ (тыс. шт.)



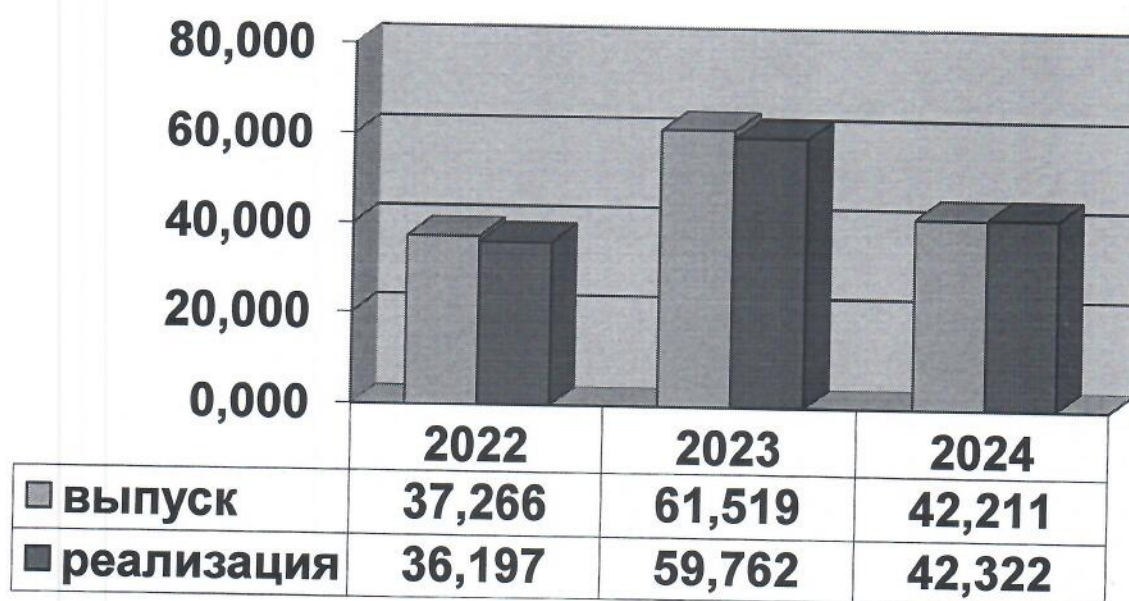
Трансформаторы ТОТ (тыс. шт.)



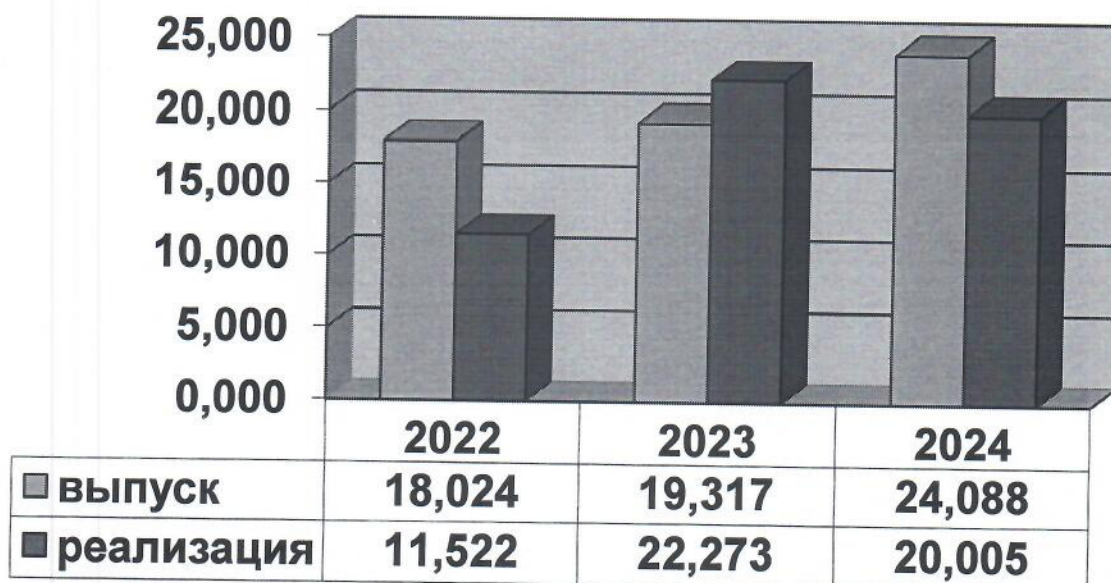
Трансформаторы ММТС 8-13 (тыс. шт.)



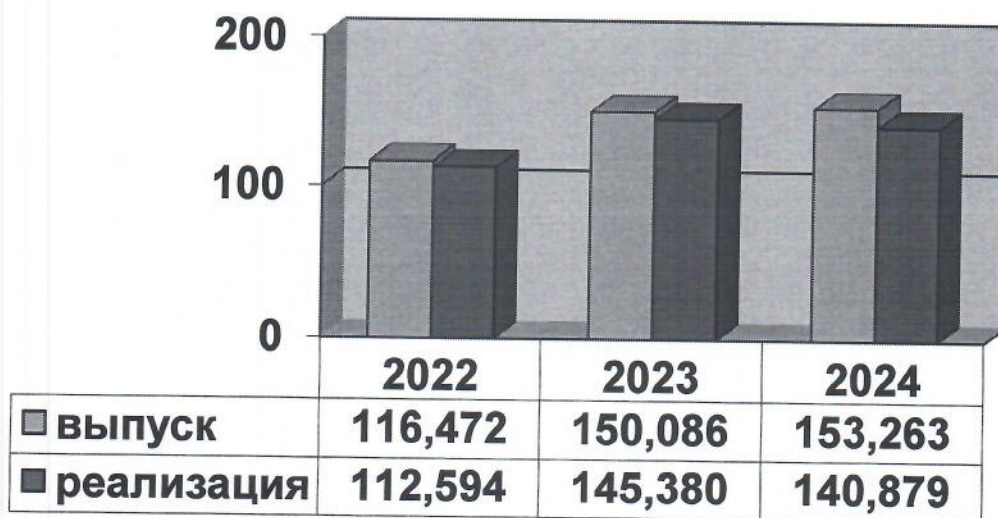
Штепсель Ш4,0 (тыс. шт.)



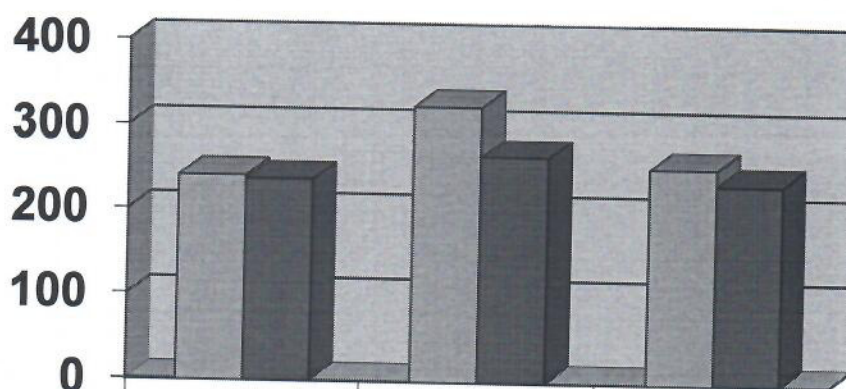
Штепсель Ш1,6 (тыс. шт.)



Гнездо Г4,0 (тыс. шт.)

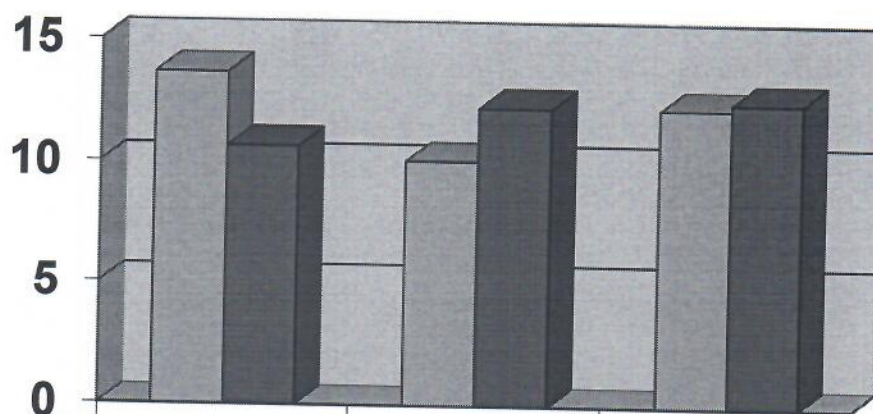


Гнездо Г1,6 (тыс. шт.)



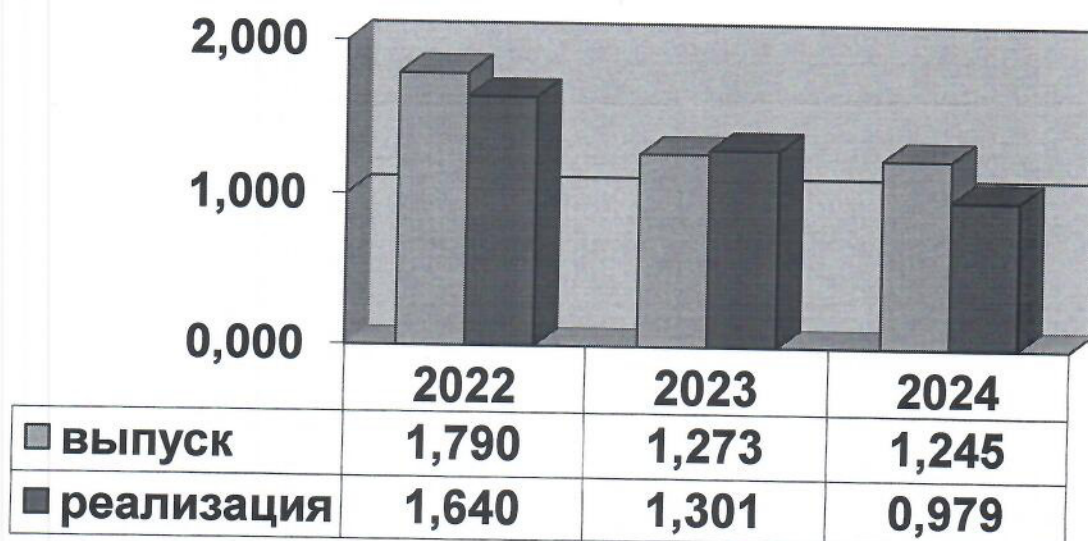
	2022	2023	2024
■ выпуск	239,947	323,921	252,745
■ реализация	236,050	265,269	234,610

Программный переключатель ПП21 (тыс. шт.)

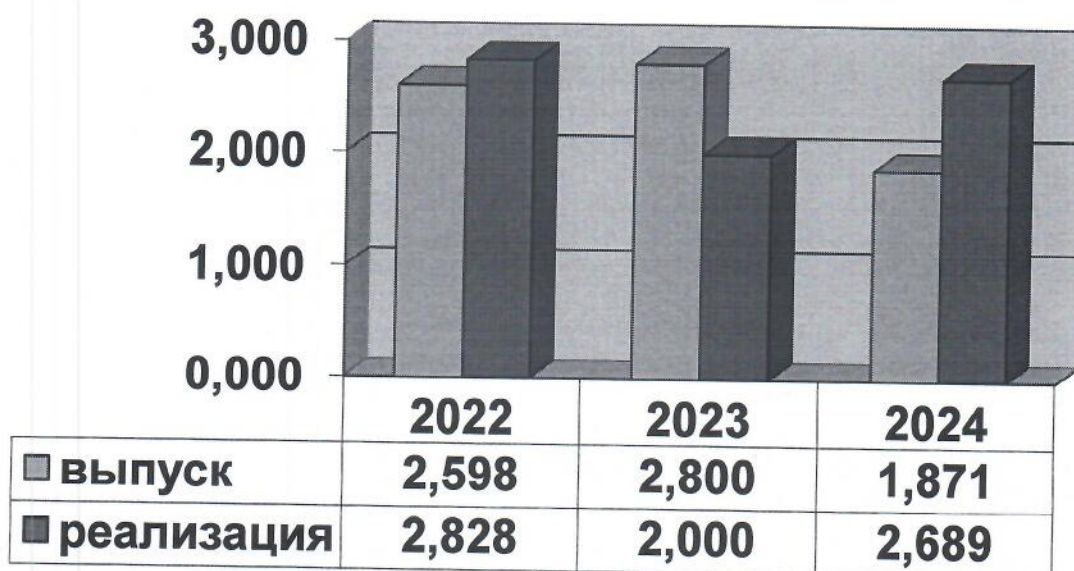


	2022	2023	2024
■ выпуск	13,662	10,079	12,280
■ реализация	10,661	12,295	12,546

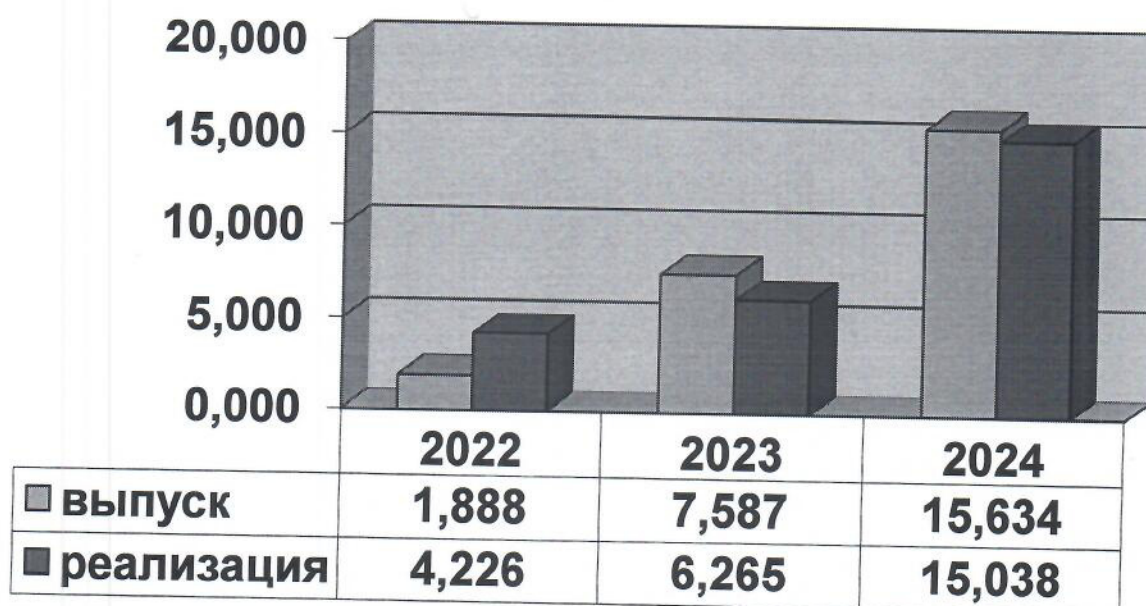
Трансформаторы ММТС 31-37 (тыс. шт.)



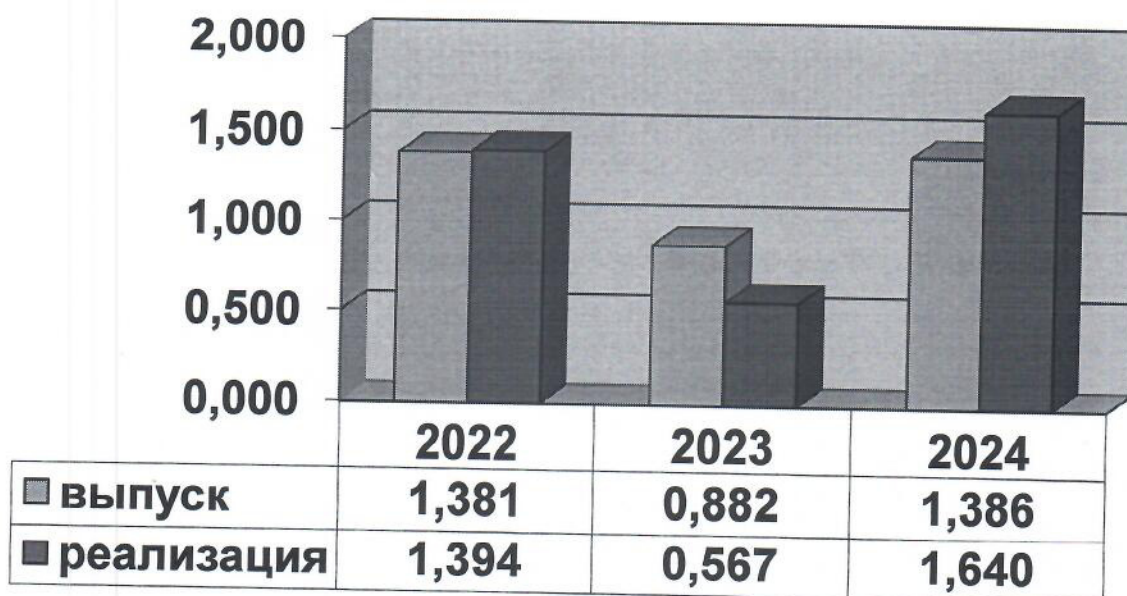
Трансформаторы ДНЧ (тыс. шт.)



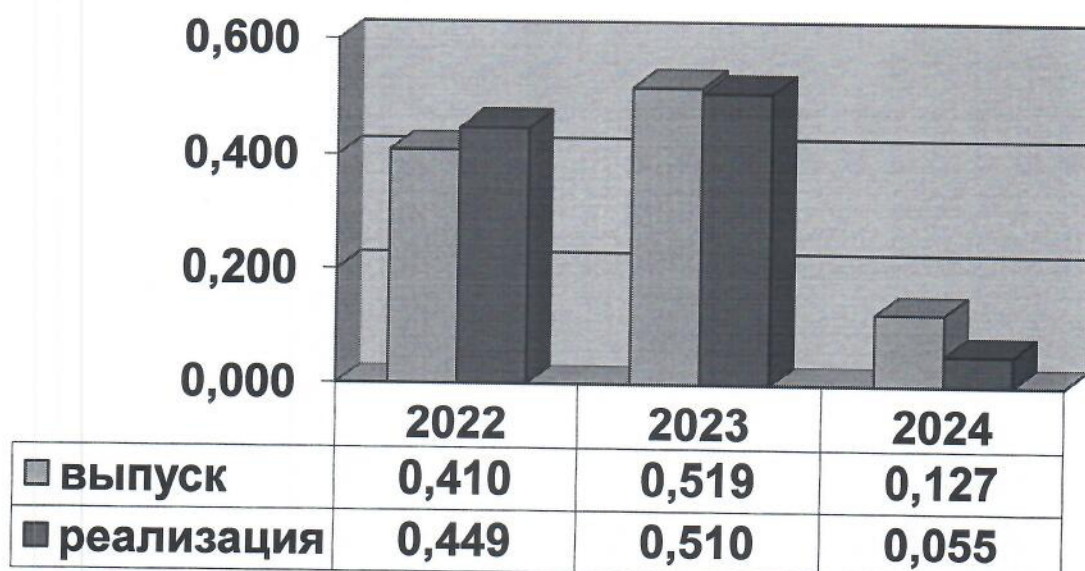
Трансформаторы МТИ (тыс. шт.)



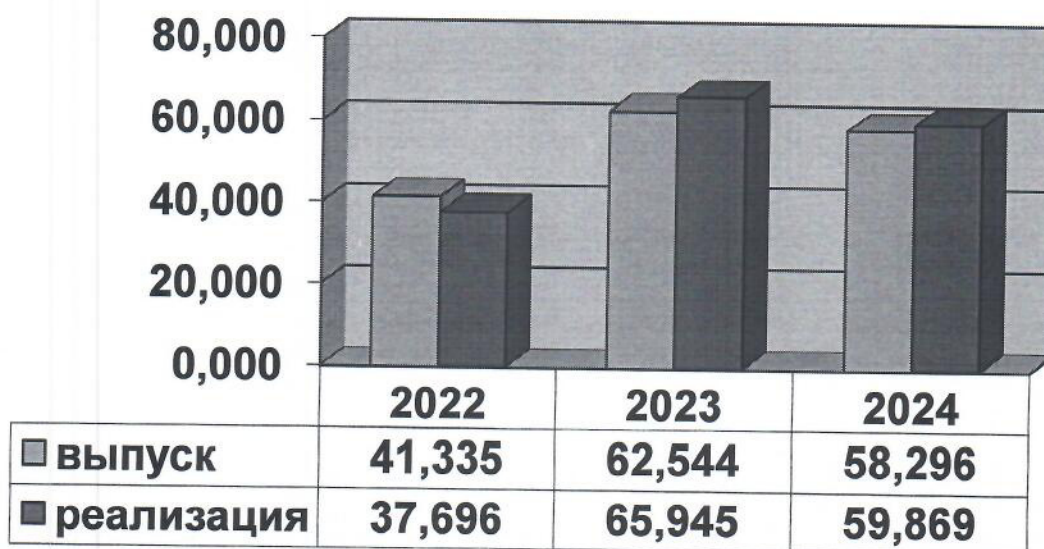
Трансформаторы ТВТ (тыс. шт.)



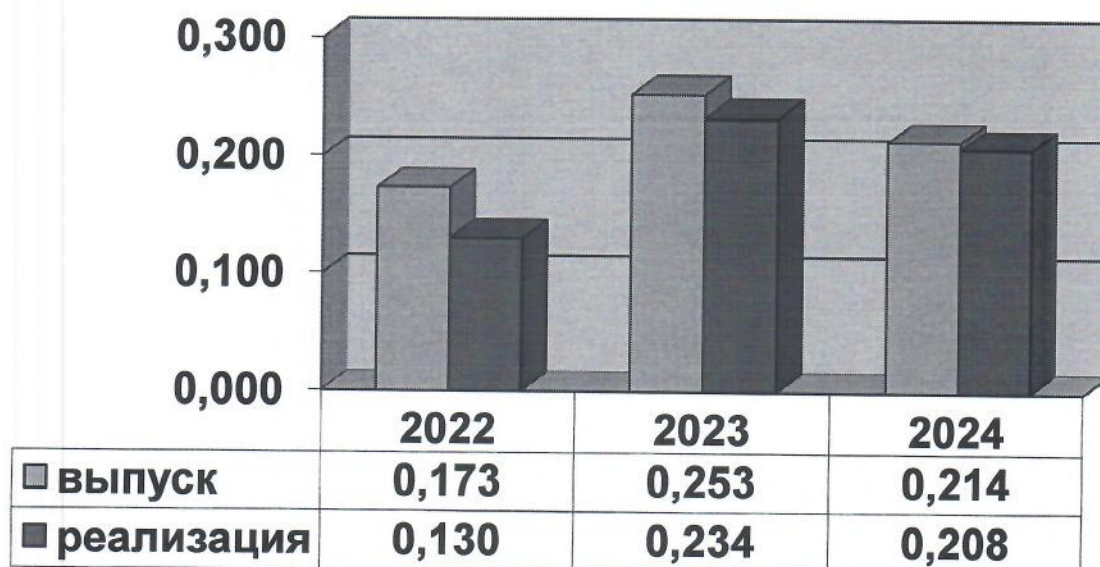
Трансформаторы ТОЛ (тыс. шт.)



Трансформаторы ДММ (тыс. шт.)



Трансформаторы ТНЧ (тыс. шт.)



Делая вывод из вышеизложенного и изучения рынка потребления наших изделий нужно отметить увеличение производства в 2024 году по сравнению с 2023 годом, в основном за счет увеличения выпуска всей номенклатуры изделий.

Общество имеет потенциал для увеличения объема выпускаемой продукции на имеющихся производственных площадях, при наличии заказов и платежеспособности покупателей.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1. Нарастивание объемов производства выпускаемой продукции
 - трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ДНЧ; ТНЧ.
 - программных переключателей типа ПП 21
 - гнезд и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новой продукции.
- 3. Обновление технологического оборудования.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году, в целом как удовлетворительное.

По итогам отчетного года предприятие получило прибыль в размере 43 818 тыс. рублей, и руководство сумело обеспечить функционирование компании, что связано со следующими причинами:

- Выполнение Гособоронзаказов.
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.

По направлению деятельности (1) объем производства за отчетный год

Наименование	2023 год		2024 год		Темп роста
	тыс.шт.	тыс. руб.	тыс.шт.	тыс. руб.	%
Моточные изделия Т и ТМ «5»	239,337	200591,6	246,033	218541,9	102,8
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5»	70,995	44500,5	83,435	55476,7	117,5
ДНЧ	2,800	4019,9	1,871	2850,1	66,8
МТИ	7,587	5935,3	15,634	12976,2	206,1
ММТС	10,170	7402,2	8,457	6811,0	83,2
ТВТ	0,882	388,4	1,336	624,3	151,5
ДММ	62,544	34761,9	58,296	34377,2	93,2
ТНЧ	0,203	362,4	0,214	405,3	105,4
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1»	8,672	5346,3	11,820	7315,5	136,3
Моточные изделия Т и ТМ «1»	6,212	5227,5	47,110	36205,0	758,4
ММТС «1»	-	-	-	-	-

ТВТ «1»	-	-	-	-	-
ЕМ 80 «1»	-	-	-	-	-
Всего моточные	409,452	308627,0	474,206	375583,2	116,1
ПП 21 «5»	10,079	9493,1	12,280	12370,3	121,8
Г 1,6; Г 4,0	474,007	21030,0	406,008	26681,5	85,7
Ш 1,6; Ш 4,0	80,836	4547,8	66,299	3249,1	82,0
Прочая продукция и Ставрополь	19,709	657,3	0,493	235,7	2,5
Работы и услуги		2320		2925	126,1
Итого:		352385,7		421044,8	119,5

По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции: в 2024 году освоения новых видов продукции не было.

По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:
в 2024 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 17 564 тыс. руб.:

- 3 972 тыс. руб. – квартира г. Элиста, 8 мкр. д. 7, кв. 14;
- 13 592 тыс. руб. – производственное оборудование

в 2024 году был произведен капитальный ремонт:

- станков и оборудования на сумму 4 779 тыс. руб.;
- автомобиля ИВЕКО – 278 тыс. руб.
- кровли производственного корпуса – 9 633 тыс. руб.
- капитальный ремонт жилого дома – 1 494 тыс. руб.
- восстановление Арочного склада – 153 тыс. руб.

III. Перспективы развития акционерного общества

План развития общества в настоящее время утвержден на 2025 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2024 - 2025 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2025 год	
Объем продаж (выручка) (тыс. руб.)	400 550	400 840	
Производительность труда (руб.)	134 108	147 517	
Доля рынка, %			
Прибыль, убыток (тыс. руб.)	43 818	46 007	
Коэффициент наличия собственных средств	0,578	0,635	

В планах деятельности на 2025 год предусмотрено:

- выполнение Гособоронзаказов;
- наращивания объемов производства и их реализации за счет прежней номенклатуры;
- сохранение технического и производственного потенциала;
- проведение мероприятий по налаживанию и выпуску товаров народного потребления;
- обновление оборудования, измерительной техники.

IV. Состояние чистых активов общества

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	74 777	110 558	149 376
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	20 000	20 000	20 000

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электрическая	549580	Квт. ч	4 845,5

энергия			
Бензин автомобильный	3705	л	201,9
Топливо дизельное	12691	л	845,1
Газ естественный (природный)	226,0	м ³	1 879,8
Сжиженный газ	18701,6	л	537

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

Решение выплачивать (начислять) дивиденды за 2023 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, которое состоялось «13» июня 2024 года.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2023 год:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/всего выплачено в 2024 году руб.
2023 год	Обыкновенные	50	5 000 000/4 182 000
	Привилегированные	-	-

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

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

- отсутствие заказов, платежеспособность потребителя.
- кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13 июня 2024 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Акционер общества

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета

Доля в уставном капитале общества, %: 2,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,0

Члены Совета директоров:

1. Абушинов Баатр Семенович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО Завод «Звезда» г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества, %: 0,068

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068

2. Абушинов Сарик Борисович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Место работы: акционер общества

Доля в уставном капитале общества, %: 10,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 10,0

3. Дорганов Александр Андреевич

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: Начальник СО и проектного строительства

Доля в уставном капитале общества, %: 20,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,0

4. Далюева Елена Бобаевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: 2,126

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,126

5. Слесарева Татьяна Николаевна

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: инженер 1,2 отделов

Доля в уставном капитале общества, %: 0,208

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,208

6. Дорганова Байрта Сариковна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 19,94

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,94

В течении 2024 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества(покупка/продаж а/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
-	-	-	-

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2023 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:

- В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Завод «Звезда» в 2024 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2023 год в сумме 350,0 тыс. рублей.
- На созыв совета директоров в 2024 году было потрачено 12 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.

(Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда» от 22.11.2018 г. Протокол № б/н).

В 2024 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 13 647 тыс. рублей.

В 2024 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2024 года.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:

- Трудовой договор от 01.09.2021
 - Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.
- Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.

ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления Обществом официально не утвержден, однако АО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.

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.

ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
24.10.2024	13.08.2024	Совет директоров	Приобретение квартиры, 3972 тыс. руб.
01.10.2024	15.07.2024	Совет директоров	Ремонт кровли производственного корпуса, 9633 тыс. руб.

ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 20 000 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:

Адрес (адреса):

355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 4156
акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04

358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса):

358014, РК, г. Элиста, проспект имени Петра Анацкого, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса):

358014, РК, г. Элиста, проспект имени Петра Анацкого, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722) 6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
Сайт Общества: www.zvezda.elisp.ru

Пронумеровано 19 прс-цито 19
" 04 " 06 20 25 г.

Генеральный директор
АО «Завод «Звезда»
Б.С. Дорганова
" 04 " 06 20 25 г.

