

Предварительно утвержден
Советом директоров
акционерного общества «Автоагрегат»
Протокол № 3 от 20 апреля 2026 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Автоагрегат»
Протокол № 43 от 26.05.2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Автоагрегат» за 2025 год

*Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020г. № 714-П (ред. от 30.09.2022г.).
Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с Российским законодательством и не содержит информации о консолидированной финансовой отчетности*

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Автоагрегат»

Юридический адрес: 303852, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2а

Регистрирующий орган: Администрация г. Ливны

Регистрационный номер: 79

Дата регистрации: 27.06.1996 г.

Дата акционирования: 05.09.1992 г.

Место регистрации: г. Ливны

ИНН: 5702000280

КПП: 570201001

ОГРН: 1025700514718

Код ОКПО: 00232058

Код ОКОНХ: 14341

Код ОКВЭД: 29.32.3; 45.31.1; 47.11.2; 56.29.2

Почтовый адрес: 303852 Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2а

Телефон: (48677) 7-79-01

Факс: (48677) 7-79-02

[http://: laaz.ru](http://laaz.ru)

E-mail: laaz@liv.orel.ru

Основной вид деятельности - 29.32.3 Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр»

Место нахождения: Россия

Почтовый адрес: 302028 г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 37.

Телефон/факс: (4862) 43-07-68

Адрес электронной почты: o-reestr@orn.ru

Размер уставного капитала (рублей) -170 712 500

Общее количество акций – 136 570 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) – 1250.

Наименование и адрес аудитора общества:

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Актив»

Место нахождения: Россия, г. Москва

Юридический адрес: 115304, г. Москва, Каспийская ул., д.18, корп.1

ИНН: 7724937954 КПП: 772401001 ОГРН: 5147746161261

Адрес Internet: www.aktiv-group.ru, e-mail: aktiv@aktiv-group.ru

Телефоны (495) 105-77-55, 951-47-46

Датой основания Общества является 17 марта 1945 года. Акционерное общество «Автоагрегат» является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ. АО «Автоагрегат» создано путем преобразования (приватизации) государственного предприятия «Ливенский автоагрегатный завод» в 1992 г. Свою деятельность в области производства частей и принадлежностей легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, другой техники и их двигателей осуществляет почти 79 лет.

Доля организации по основной номенклатуре в отрасли составляет около 20%.

Основными потребителями продукции являются предприятия: ПАО «КАМАЗ», ПАО «КАМАЗ завод Двигателей», АО «АВТОВАЗ», АО «Автомобильный завод «Урал», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «УАЗ», ОАО «УКХ «ММЗ», Белоруссия, ОАО «Гомсельмаш», Белоруссия и др.

Основные конкуренты: ООО «НАК фильтр», ООО «Невский Фильтр» Завод № 1, ООО «Завод-лаборатория Цитрон», ООО «Костромское предприятие «Автофильтр», ООО «Экофил», АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ» и др.

Специалисты предприятия постоянно ведут разработки новой и модернизации производимой продукции с целью приведения ее качества в соответствие международным требованиям технической и экологической безопасности.

2. Основные направления развития акционерного общества:

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества:

- производство фильтров и фильтрующих элементов для грузовых и легковых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, газокompрессорных станций и других устройств, где необходима очистка используемых сред от механических и других загрязнений;
- разработка и освоение производства новых видов изделий, модификация выпускаемых изделий по специализации предприятия;
- повышение качества продукции, ее конкурентоспособности, обеспечение соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р 58139-2018 (IATF 16949:2016);
- освоение новых технологий и модернизация существующих с целью улучшения внешнего вида, качественных характеристик продукции и снижения затрат на ее производство.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества, деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В 2025 году на заседаниях принимались решения по вопросам деятельности Общества: по рассмотрению поступивших предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоагрегат», о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, вопросам созыва годового общего собрания акционеров Общества, определению размера оплаты услуг аудитора.

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

В отчетном году Обществом использовались следующие объемы энергетических ресурсов (электрическая энергия, газ естественный (природный), бензин автомобильный, топливо дизельное):

№ п/п	Вид топлива	Использованный объем	
		В натуральном выражении	Сумма, тыс. рублей (без НДС)
1.	Бензин автомобильный, т	34,6	2 280,5
2.	Дизельное топливо, т	267,4	18 274,3
3.	Газ естественный (природный), тыс. куб. м	3 533,1	32 249,1
4.	Электрическая энергия, тыс. кВт. ч.	12 376	99 964,7
	в т.ч.		
	электроаппаратами для технологических процессов	6 806	54 974,1
	электродвигателями на двигательную силу	4 332	34 990,9
	на освещение производственных и административных помещений, на работу вычислительной и оргтехники	1 238	9 999,7
	Итого:	X	152 768,6

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

На годовом общем собрании акционеров АО «Автоагрегат» по итогам работы Общества в 2024 году, которое состоялось 10 июня 2025 года (протокол №42), решение о выплате дивидендов по акциям не принималось.

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

Финансовые риски

Финансовое состояние эмитента в результате изменения (падения) валютного курса рубля ухудшится. В случае значительной инфляции в финансовой отчетности наиболее подвержены изменению будут дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, запасы, прибыль и себестоимость. Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества с его покупателями. Продажа продукции основным покупателям производится на условиях безвозмездной отсрочки в платежах, в то время как условия договоров с поставщиками сырья, материалов и комплектующих не предусматривают аналогичных, в днях, отсрочек.

Основными факторами экономической безопасности Общества являются:

- финансовая устойчивость и эффективность работы;
- технологическая независимость и конкурентоспособность.

Правовые риски

Правовой риск – риск, обусловленный изменением существующего законодательства в области валютного регулирования, изменением налогового законодательства и изменением правил таможенного контроля и размера пошлин, нормативных процедур, появлением дополнительных требований властей, введением ограничений на совершение отдельных сделок и перевод денежных средств. Изменения в остальных разделах законодательства РФ на деятельность эмитента существенно не влияют.

Риски, связанные с деятельностью общества

Развитие отрасли производства, к которой относится Общество, зависит от многих факторов, но в первую очередь от развития автомобилестроения, изменения конструкции двигателей внутреннего сгорания, где в основном применяются изделия эмитента. Изменение конструкции изделия по независимым от производителя причинам может привести к резкому снижению потребности в традиционной продукции и росту инвестиций в перевооружение предприятия для производства аналогичных изделий новой конструкции. Риски, связанные с деятельностью Общества, свойственные исключительно ему, минимальны. Основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит, от природных ресурсов зависит слабо.

С целью снижения рисков своей деятельности Общество проводит следующие мероприятия:

- регулярное планирование, в том числе формирование бюджета и контроль его исполнения;
- своевременная уплата налогов и сборов и контроль протекания бизнеса;
- организация всех внутренних бизнес-процессов;
- анализ внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие общества в перспективе.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок

Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания и отчетного периода, за который он составлен.

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а 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) лицо (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. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась

заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен.

Данные сделки в отчетном году не совершались.

8. Структура управления АО «Автоагрегат»



Высшим органом управления АО «Автоагрегат» является Общее собрание акционеров. Его цель - подведение итогов работы предприятия за минувший год и выработка решений по дальнейшей деятельности Общества.

Решением Общего собрания акционеров избирается Совет директоров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Состав совета директоров общества в 2025 году

С 01.01.2025 по 31.12.2025г.

Председатель Совета директоров

Любин Юрий Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *нет*

Клыкова Екатерина Ивановна

Доля участия в уставном капитале Общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *нет*

Перельгина Наталья Михайловна

Доля участия в уставном капитале Общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *нет*

Трусов Игорь Владимирович

Доля участия в уставном капитале Общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *нет*

Федюнин Эдуард Викторович

Доля участия в уставном капитале Общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *нет*

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2024 году не выплачивалось.

За отчетный период состоялось 2 заседания Совета директоров.

Протокол № 2 от 28 апреля 2025 г.

Приняли участие в голосовании:

1. Клыкова Екатерина Ивановна - член Совета директоров
2. Любин Юрий Александрович - Председатель Совета директоров
3. Перелыгина Наталья Михайловна - член Совета директоров
4. Трусов Игорь Владимирович - член Совета директоров

Протокол №1 от 09 октября 2025 г.

Приняли участие в голосовании:

1. Клыкова Екатерина Ивановна - член Совета директоров
2. Любин Юрий Александрович - Председатель Совета директоров
3. Перелыгина Наталья Михайловна - член Совета директоров

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.**

В соответствии со ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Карасев Владислав Сергеевич

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

Организация: **акционерное общество «Автоагрегат»**

Должность: Генеральный директор с 14.06.2013 г. по настоящее время

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались.**

Выплаты генеральному директору производятся в размерах согласно заключенному трудовому договору.

9. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

С 01.01.2025 по 10.06.2025г.

Количество членов ревизионной комиссии -3 человека

Кочерева Лилия Евгеньевна

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Савкова Зоя Алексеевна

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Треушкова Татьяна Владимировна

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

С 10.06.2025 по 31.12.2025г.

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 10 июня 2025 года, избрана ревизионная комиссия в составе 3 человек в соответствии с Уставом Общества (Протокол №42):

Кочерева Лилия Евгеньевна

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Савкова Зоя Алексеевна

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *нет*

Треушкова Татьяна Владимировна

Доля участия в уставном капитале Общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *нет*

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в 2025 году не выплачивалось.

10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 154 от 28.12.2024 г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета».

Бухгалтерский учет организован, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 29.11.2011 г. и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (приказ Минфина РФ №106н от 6 октября 2008г. в редакции от 07.02.2020г.).

Организация осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Структура имущества Общества и источников его формирования

в тысячах рублей

№	Наименование	на начало года	на конец года	Изменения, +/-
Внеоборотные активы				
1.	Нематериальные активы	0	0	0
2.	Основные средства	117517	116099	-1418
3.	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0
4.	Отложенные налоговые активы	27	286	+259
6.	Прочие внеоборотные активы (в т.ч. незаверш. строит.)	18813	13794	-5019
	Итого внеоборотные активы:	136357	130179	-6178
Оборотные активы				
1.	Запасы	514788	477733	-37055
2.	НДС	283	430	+147
3.	Дебиторская задолженность	128892	167285	+38393
4.	Денежные средства	16065	8781	-7284
5.	Прочие оборотные активы	1410	1689	+279
	Итого оборотные активы:	661438	655918	-5520
	АКТИВЫ:	797795	786097	-11698

в тысячах рублей

№	Наименование	на начало года	на конец года	Изменения, +/-
Капитал и резервы				
1.	Уставный капитал	170713	170713	0
02.	Добавочный капитал	311	311	0
3.	Резервный капитал	9946	9946	0
	в т.ч. образованный в соответствии с законодательством	9946	9946	0
	Нераспределенная прибыль (убыток)	454403	461357	+6954
	Итого капитал и резервы:	635373	642327	+6954
Долгосрочные обязательства				
2.	Займы и кредиты			
1.	Отложенные налоговые обязательства			
	Итого долгосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства				
1.	Займы и кредиты	0	0	
2.	Кредиторская задолженность	162422	143770	-18652
3.	Задолженность учредителям			
4.	Доходы будущих периодов			
	Итого краткосрочные обязательства	162422	143770	-18652
	ПАССИВЫ:	797795	786097	-11698

Счет прибылей и убытков общества

в тысячах рублей

ПОКАЗАТЕЛИ	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	Отклонение, +/- 2025г./2024г.
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1902022	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1614422)	(1751388)	
Валовая прибыль	287600	301719	
Коммерческие расходы	(43932)	(41763)	
Управленческие расходы	(240489)	(222368)	
Прибыль (убыток) от продаж	3179	37588	
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	46	0	
Проценты к уплате	0	0	
Доходы от участия в других организациях	0	0	
Прочие доходы	34298	48828	
Прочие расходы	(25303)	(33251)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	12220	53165	
Налог на прибыль	(5264)	(11196)	
в т.ч. текущий налог на прибыль	(5522)	(11020)	
отложенный налог на прибыль	258	(176)	
Прочее	(2)	(12)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	6954	41957	

11. Чистые активы Общества

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало периода		на конец периода		тыс. руб.	± %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	
1. Чистые активы	635373	79,6	642327	81,71	6954	+1,09
2. Уставный капитал	170713	21,4	170713	21,72	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	464660	58,2	471614	59,99	6954	+1,5

Чистые активы Общества на конец 2024 года превышают уставный капитал на 471 614 тыс. руб. и составляют 81,71% к валюте баланса. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение АО «Автоагрегат», полностью удовлетворяя требованиям нормативных законодательных актов к величине чистых активов организации. За отчетный год чистые активы выросли на 6 954 тыс. руб., при этом отношение к валюте баланса выросло на 1,09%.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В Обществе предусмотрена окладно-премиальная, сдельно-премиальная и повременно-премиальная система оплаты труда. Размер оклада, тарифные ставки согласно тарифной сетке, часовые ставки устанавливаются в штатном расписании и трудовых договорах с работниками. Условия, величина и порядок выплаты премий устанавливается согласно Положению о премировании, регулирующие такие выплаты. Порядок и условия компенсации расходов внутренними Положениями не регламентированы.

Порядок, размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии определяются общим собранием акционеров.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

Разработка Кодекса корпоративного поведения является добровольной и не обязательной для обществ. В наибольшей степени она важна для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала, являясь одним из условий включения ценных бумаг эмитента в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг и фондовых бирж.

В Обществе не разработан Кодекс корпоративного поведения, но АО «Автоагрегат» учитывает рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (Письмо ЦБ РФ № 06-52/2463 от 10.04.2014 г.) исходя из своей организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, структуры капитала и других особенностей.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 29.11.2011г. бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2025 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества.

Достоверность данных Годового отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор

Карасев В.С.