

Предварительно утвержден
Советом директоров Акционерного общества "Стерн"
Протокол № 2 от « 24 » апреля 2024 г.

Утвержден общим собранием акционеров
Акционерного общества "Стерн"
Протокол № 10 от « 07 » июня 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество "Стерн"

за 2023 год

Генеральный директор ООО «Конте» -
управляющей организации АО «Стерн»



Т.В. Ядыкина

Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете «Подтверждаю»
Ревизор



С.В. Кривошеина

г. Кирово-Чепецк
2024 год

Содержание:

1. Сведения об эмитенте
2. Положение акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году
6. Перспективы развития акционерного общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году
10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
11. Сведения о чистых активах эмитента
12. Прочие сведения

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Стерн»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «Стерн»;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 эт., пом. 8;
ОГРН: 1064312007418;
ИНН: 4312134367;
Контактный телефон: 8 (83361)45333 ; Адрес электронной почты: sobranie-ao@mail.ru;
Сведения об уставном капитале: 137112,00 рублей;
Отрасль: 68.2
Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
Филиалы: нет;
Среднесписочная численность работников эмитента: 0;
Полное наименование и место нахождения реестродержателя:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещ. IX
Адрес Кировского филиала: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Горького, дом 5, офис 503
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет;
Сведения о выданных лицензиях: нет.

2. Положение акционерного общества в отрасли

После реализации объектов недвижимости в 2019 году АО «Стерн» размещает полученные денежные средства в депозитах в целях получения дополнительного дохода.

По состоянию на 31.12.2023г. размещение денежных средств в депозитах, займах является единственным источником дохода АО «Стерн». Размещение денежных средств в виде депозитов, займов не является основным видом деятельности АО «Стерн».

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Единственным источником доходов АО «Стерн» в 2023 г. является размещение денежных средств в виде депозитов, займов юридическим лицам. В связи с продажей объектов недвижимости деятельность АО «Стерн» по сдаче в аренду объектов недвижимости (ОКВЭД 68.2) не осуществляется. Доход АО «Стерн» по данному виду деятельности не получает. Размещение денежных средств в виде депозитов, займов не является предметом деятельности по Уставу, не планируется руководством, решения принимаются Советом директоров, поэтому проценты по займам и депозитам выручкой не квалифицируются, на основании п.5 и п.10 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы, полученные от займов и депозитов квалифицируются как прочие.

В дальнейшем возможно приобретение или строительство объектов недвижимости для сдачи в аренду.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Наименование показателя:	Годы:	
	2023 (тыс. руб.)	2022 (тыс. руб.)
Размер активов	105583	73305
Стоимость чистых активов	70286	73076
Размер кредиторской задолженности	53	85
Выручка от реализации	0	0

Прибыль от реализации	0	0
Проценты к получению	2762	2506
Чистая прибыль (убыток)	2865	1814

Распространение новой коронавирусной инфекции, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление не привели к ухудшению финансового положения организации.

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году - нет

6. Перспективы развития акционерного общества

В будущие периоды ожидается ухудшение результатов деятельности АО «Стерн» в связи с тем, что основной источник дохода АО «Стерн» - размещение денежных средств в депозитах. В связи с возможной неблагоприятной экономической обстановкой в целом по стране, и увеличением уровня инфляции возможно обесценивание денежных средств, находящихся в распоряжении АО «Стерн». Также имеет место непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, увеличение ставок по кредитам, депозитам. Возможное влияние на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств руководство оценивает как незначительное, так как организация не осуществляет валютных операций, не имеет и не привлекает кредитные средства. Большая величина чистых активов позволяет покрыть возможное увеличение финансовых расходов.

Целью АО «Стерн» является при осуществлении хозяйственной деятельности сохранить способность общества продолжать деятельность в качестве действующего предприятия, обеспечивая акционерам уровень доходности.

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

По итогам 2022 г. решением общего собрания акционеров в 2023г. начислении дивидендов в сумме 6 руб. на акцию. Выплачено в 2023 году дивидендов акционерам на сумму 55 тыс.руб., включая НДФЛ. НДФЛ, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно.

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

В настоящее время основная деятельность акционерного общества напрямую зависит от ставок банков по привлечению свободных денежных средств в депозиты и потребности в заемных средствах организациями в результате своей хозяйственной деятельности по ставкам выше депозитных. В связи с этим, главный риск акционерного общества – это снижение банковских ставок по размещению свободных денежных средств в депозиты или ненадлежащее исполнение контрагентами своих обязательств по возврату займов, оплате процентов по заемным средствам, а также снижение спроса на заемные средства, высокий уровень инфляции.

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки в отчетном году не заключались.

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 (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Сведения о составе совета директоров эмитента, осуществлявшем полномочия с 1 января отчетного года.

Фамилия:	Имя:	Отчество:	Год рождения:	Сведения об образовании:	Сведения об основном месте работы:	Доля участия в уставном капитале эмитента (%):	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%):
Израилев	Игорь	Борисович	1955	высшее	АО «МЦ-5»	0 %	0 %
Кеймах	Галина	Александровна	1947	высшее	ИП	0 %	0 %
Мохирев	Александр	Георгиевич	1961	высшее	АО «УОЛЛ»	0 %	0 %
Дворников	Юрий	Геннадьевич	1959	высшее	ИП	0 %	0 %
Коннов	Леонид	Иванович	1950	высшее	ИП	0 %	0 %

Сведения о составе совета директоров эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 16.06.2023 г.

Фамилия:	Имя:	Отчество:	Год рождения:	Сведения об образовании:	Сведения об основном месте работы:	Доля участия в уставном капитале эмитента (%):	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%):
Израилев	Игорь	Борисович	1955	высшее	АО «МЦ-5»	0 %	0 %
Едигарева	Людмила	Анатольевна	1969	высшее	АО «МЦ-5»	0 %	0 %
Мохирев	Александр	Георгиевич	1961	высшее	АО «УОЛЛ»	0 %	0 %
Дворников	Юрий	Геннадьевич	1959	высшее	ИП	0 %	0 %
Коннов	Леонид	Иванович	1950	высшее	ИП	0 %	0 %

Сведения об единоличном исполнительном органе

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Сведения о коллегиальном исполнительном органе отсутствуют.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения об управляющей организации

Полное наименование:	Сокращенное наименование:	Место нахождения:	ОГРН:	ИНН:	Телефон (факс):	Дата проведения собрания акционеров, на котором принято решение о передаче полномочий управляющей организации:	Доля участия в уставном капитале (%):	Доля обыкновенных акций эмитента (%):
Общество с ограниченной ответственностью "Конте"	ООО "Конте"	Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а	1114312002793	4312145665	(83361) 45333	24.05.2022 г.	0 %	0 %

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

11. Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления эмитента**Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента**

Вознаграждение ООО «Конте» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 4У от 20.12.2022 г. за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составило 105,6 тыс. руб.

12. Сведения о чистых активах эмитента

№ п.п.	Наименование показателя	Денежное выражение показателя (тыс. руб.)		
		Отчетный год 2023	Отчетный год 2022	Отчетный год 2021
1	основные средства	-	-	-
2	доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
3	долгосрочные финансовые вложения	17000	44600	44600
4	дебиторская задолженность	29365	26935	26535
5	краткосрочные финансовые вложения	59200	1720	
6	денежные средства	14	46	348
7	прочие оборотные активы	4	4	7
8	прочие краткосрочные обязательства	-35297	-85	-30
9	Итого чистые активы	70286	73220	71460

* Указываются за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

14. Прочие сведения

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет

Иная информация отсутствует.

Генеральный директор ООО "Конте" – управляющей организации АО "Стерн"

/Ядыкина Татьяна Валентиновна/



Прошнуровано и пронумеровано 7 (семь)
листов

Генеральный директор ООО «Конте» -
Управляющей организации АО «Стерн»

Т.В. Ядыкина

