

Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол № от «10» февраля 2015г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
Протокол от 22 мая 2015

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете
подтверждена ревизионной
комиссией
ОАО "Автокомбинат"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Автокомбинат»
за 2014 год

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Автокомбинат» (далее - Общество)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 00671786 от 04.11.2002г. ОГРН 1020700744646, выданное ИФНС России по КБР в г. Нальчике. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 00667875 от 19.06.2003 г.
Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика
Юридический адрес: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 190
Почтовый адрес: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, Ахохова, 190
Контактный телефон: (8662) 77-24-80
Факс: (8662) 77-24-80
Адрес электронной почты: www.kis-ufo.ru
Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового деятельность.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: не является стратегическим обществом.
Полное наименование и адрес реестродержателя Филиал ЗАО «Сервис-Реестр» в г.Нальчик. ул. Суворова 121 А
Размер уставного капитала: 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.
Общее количество акций: 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук
Количество обыкновенных акций: 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций 1(один) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации. Филиал ЗАО «Сервис-Реестр» не присвоен
Доля ОАО «Автокомбинат» в уставном капитале 2878 (две тысяч восемьсот семьдесят восемь) обыкновенных акций (100%)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») - нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Консалтинг-Аудит-Эксперт» 360017, КБР, г.Нальчик, ул. Суворова, 121А (абон. ящик №4 в 17 отделении связи, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Байсултанова, 2.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Среднесписочная численность работников ОАО «Автокомбинат» (далее Агентство) в 2014 г. составила 12 человек.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества «Автокомбинат».

Основными направлениями деятельности общества являются:
- грузовые перевозки;

- оказание прочих услуг (аренда помещений);

Отчет Совета директоров открытого акционерного общества «Автокомбинат» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Отчет о выплате объявленных, (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества за 2014г.

Решение о дивидендах

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные акции	-	-
Итого:	-	-

Дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве ответчика, отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Судебные разбирательства, в которых общество выступало в качестве истца, отсутствуют.

Сведения о возможных обязательствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Возможность совершения террористических актов в настоящее время на территории КБР сохраняется.

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, в отчетном году обществом не совершалось.

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году обществом не совершалось.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров на 01.01.2014 года.

№ п/п	Ф.И.О. Члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Мамиев Анатолий Хусейнович	Родился в 1939,году. Образование высшее. С 2007 года Председатель Совета директоров ОАО «Автокомбинат». Зам.ген.директора.	2,3975

2	Шерхов Мартин Данялович	Родился в 1957 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», Ген.директор.	65,80
3	Бетуганов Аниуар Мурадинович	Родился в 1963 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», начальник автоколонны .	0,6602
4	Кумышев Лион Талович	Родился в 1955 году. Средне . С 2012 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», Сторож.	0,2432
5	Федоров Сергей Викторович	Родился в 1959 году. Средне специальное. С 2009 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», Автослесарь.	0,348

Решением годового акционерного собрания от 22 мая 2015 года был утвержден новый состав Совета директоров.

№ п/п	Ф.И.О. Члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Мамиев Анатолий Хусейнович	Родился в 1939,году. Образование высшее. С 2007 года Председатель Совета директоров ОАО «Автокомбинат». Зам. ген. директора.	2,3975 3
2	Шерхов Мартин Данялович	Родился в 1957 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», Ген. директор.	65,80
3	Бетуганов Аниуар Мурадинович	Родился в 1963 году. Образование высшее. С 2007 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», Начальник автоколонны .	0,6602
4	Федоров Сергей Викторович	Родился в 1959 году. Средне специальное. С 2009 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», Вулканизаторщик.	0,348
5	Гяургиева Эмма Батуновна	Родился в 1956 году. Средне специальное . С 2014 года член Совета директоров ОАО «Автокомбинат», Главный бухгалтер.	0,2432

Ревизионная комиссия

ФИО ревизионной комиссии Общества:

Степанюк Виктор Григорьевич – строитель Общества

Кумышева Рая Мухамедовна – бухгалтер-кассир

Основные итоги работы ревизионной комиссии:

Подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2014г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках.

Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлены. Принятая на 2014г. учетная политика общества соответствует действующему законодательству РФ.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в тыс. руб.
Атомная энергия	-		
Тепловая энергия	куб.м	25864	164,3
Электрическая энергия	квт.	64084	313,4
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	л	5785	179,1
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года.

Исполнительным органом является Генеральный директор Шерхов Мартин Даниялович, родился в 1957 году. Образование высшее.

Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.

Вознаграждения, льготы и (или) компенсации Генеральному директору не выплачивались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и трудовым договором.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (заключен договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с реестродержателем Независимый Регистратор Южного Федерального округа Ставропольский филиал Закрытого акционерного общества «Центральный объединений регистратор»)

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество

Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

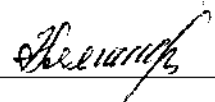
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иной информации, предусмотренной уставом общества или иными внутренними документами общества нет.

Генеральный директор _____  М.Д. Шерхов

Главный бухгалтер _____  Э.Б.Гяургиева

