

Годовой отчёт
открытого акционерного общества
«Яшкульское дорожное управление № 1»
за 2012 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Яшкульское дорожное управление № 1»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 000486198 20 апреля 2012 года
Субъект Российской Федерации	Республика Калмыкия
Юридический адрес	359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 6
Почтовый адрес	359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 6
Контактный телефон	8(847-46) 91281
Факс	8(847-46) 91495
Адрес электронной почты	Minya_dul@mail.ru
Основной вид деятельности	эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	реестр ведет спецрегистратор ООО «Регистратор «ДонФАО»
Размер уставного капитала, тыс.руб.	5843,00
Общее количество акций	58430 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	100 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-35511-Е от 17.07.2012 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Республики Калмыкия, тыс.руб.	5843,00
Доля Республики Калмыкия в уставном капитале, %	100
Доля Республики Калмыкия по обыкновенным акциям, %	100
Доля Республики Калмыкия по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Республики Калмыкия (100%)
Наличие специального права на участие Республики Калмыкия в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет

Полное наименование и адрес аудитора общества	Республика Калмыкия, п. Яшкуль, ул. Ворошилова, 15
Структура холдинга	Нет

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	-
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	1. Распоряжение МЗИО РК от 21.08.2012 г. № 530-р – о заключении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ООО «Регистратор «ДонФАО». 2. Распоряжение МЗИО РК от 24.12.2012 г. № 862-р – Об избрании Совета директоров ОАО «Яшкульское дорожное управление № 1».
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Состав совета директоров: 1. Бадинов Г.К. 2. Ботов К.И. 3. Первеев В.В. 4. Оненова Н.М. 5. Доржинов А.А. Акциями общества члены совета директоров не владеют.
Заседания совета директоров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол от 18 мая 2012 г. с повесткой заседания: 1. Выборы Председателя СД. 2. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Яшкульское ДУ № 1» Протокол от 28 сентября 2012 г. с повесткой заседания: 1. Определение размера оплаты услуг аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Яшкульское ДУ № 1». 2. Утверждение плана работы СД на 2012-2013 г.г. Протокол от 27 декабря 2012 г. с повесткой заседания: 1. Избрание Председателя СД. 2. Рассмотрение итогов инвентаризации, проведенной Обществом. 3. Об учетной политике Общества, касаемо вопросов налогообложения, выбора начисления амортизации, формирования внебюджетных и операционных расходов, формирование фондов и т.д.
Исполнительный директор общества	

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Чудеев Бадма Надвидович Акциями общества не владеет.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Оклад генерального директора 14550 руб.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Ф.И.О. и должности представителей Республики Калмыкия в ревизионной комиссии	Состав ревизионной комиссии: 1. Босхамджиева В.Н. 2. Джеева Н.Н. 3. Кекендженова О.А.

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	с 20.04. 2012 г.-31.12.2012 г.
Основные конкуренты в данной отрасли	Нет
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение показателя за последние три года, %	Нет
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	ОАО несырьевого сектора

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности открытого акционерного общества	Содержание автомобильных дорог общего пользования территориального значения
Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам, тыс.руб.	Нет
Информация о заключенных договорах купли\продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договора купли\продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ не заключались
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях. Включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности например, размер полученных в отчетном	Нет

году дивидендов по имеющимся у общества акциям	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет

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

Информация об основных результатах общества в части приоритетных направлений	Объем выручки в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 г. и составил 11074 тыс. рублей., в т.ч.: - содержание – 1202 тыс. руб. - услуги механизмов – 9872 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	11074
Валовая прибыль\убыток, тыс.руб	107
Чистая прибыль\убыток, тыс.руб	-352
Стоимость чистых активов, тыс.руб	
Кредиторская задолженность, тыс.руб	1654
В том числе:	-
- задолженность перед республиканским бюджетом, тыс.руб	
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб	1963
В том числе:	-
- задолженность республиканского бюджета, тыс.руб	
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб	-

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок 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	Распоряжение МЗИО РК от 26.10.2012 г. № 718-р об одобрении совершения крупных сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках с начальной (максимальной) ценой государственного контракта 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
---	--

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ	Таких сделок нет
--	------------------

« Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок 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	
---	--

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

Информация об утвержденных решением директоров общества принципах дивидендной политики	-
Решение о дивидендах (суть решения, номер, дата протокола общего собрания акционеров)	Решение не принималось
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет), тыс.руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в республиканский бюджет, тыс.руб.	-
Дивидендная задолженность перед республиканским бюджетом, тыс руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов, в республиканский бюджет	-

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Общая сумма претензии к МУП «Юстинское дорожное управление» 935597,8 руб.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические	Организация сезонных противопаводковых мероприятий.

акты и др.)	
-------------	--

10. Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Потенциал ОАО позволяет работать на соответствующем сегменте рынка в последующие 5 лет.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Планируемые направления использования чистой прибыли	Например: Чистую прибыль планируется направить на выплату дивидендов, резервный фонд общества, социальные выплаты, расширение и обновление производственной базы.

Генеральный директор

ОАО «Яшкульское дорожное управление № 1»



(Чудеев Б.Н.)