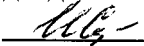


Утверждён:
Годовым общим собранием
ОАО «Калачеевское АП»
25 мая 2015 г.

Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО «Калачеевское АП»
Протокол № 4 от 10.04.2015 г.
Председатель Совета директоров
 Сныткова И.И.

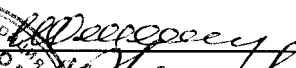
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Калачеевское автопредприятие»
за 2014 год

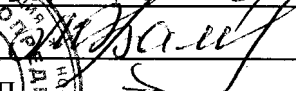
Генеральный директор

ОАО «Калачеевское АП»

Главный бухгалтер:



 Омельченко И.М.

 Малева В.А.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество «Калачеевское автопредприятие» зарегистрировано Администрацией Калачеевского района Воронежской области 29 декабря 1993 года под регистрационным номером №300. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1023600791653 был присвоен Межрайонной ИМНС России №9 по Воронежской области 10 сентября 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 105 888 (сто пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, он разделён на обыкновенные именные акции в количестве 6 613 (шесть тысяч шестьсот тринадцать) штук, номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей каждая. Бенефициарным владельцем общества является Омельченко Иван Михайлович.

1.3. Основные виды деятельности общества: пригородные и междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию и деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- Оказание услуг пригородного пассажирского автотранспорта;
- Оказание услуг междугородних автобусных перевозок.

2.2. Основным видом коммерческой деятельности обществом в отчетном году являлась реализация основных средств и оказание ремонтных услуг.

2.3. Сравнительный объём реализации транспортных услуг за 2013-2014 годы по видам деятельности следующий:

Вид деятельности: пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2013 год	2014 год
	320,3	436
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	1,43	1,98

Вид деятельности: междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2013 год	2014 год
	22 124,1	21 543,7
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	98,57	98,02

3. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО «Калачеевское автопредприятие» функционируют 3 основных производственных подразделения, обеспечивающих содержание основного транспорта общества в надлежащем рабочем состоянии. Это – два гаража на 50 единиц техники и ремонтная мастерская на 10

рабочих мест.

На балансе общества на отчетную дату: 31.12.2014 года числилось следующее количество транспортной техники:

1. Автобусы – 17 единиц, из них, в рабочем состоянии – 17 ед.;
2. Грузовые автомобили – 2 ед., из них в рабочем состоянии – 2 ед.;
3. Автоприцепы – 1 ед., из них, в рабочем состоянии – 1 ед.;
4. Легковые автомобили – 1 ед., из них, в рабочем состоянии – 1 ед.

Стоимость основных средств, в отчетном периоде 2014 года, снизилась в полтора раза и составила 6 675 тыс. руб.

Деловая активность общества.

Услуги по автомобильным и автобусным пассажирским перевозкам предоставляются населению г. Калач и Калачеевского района. Пригородное сообщение насчитывает один маршрут: «Железнодорожный вокзал – Сахарный завод» и обратно, курсирующий по расписанию. Междугородние перевозки пассажиров действуют по следующим маршрутам:

- Калач – Воронеж и обратно;
- Воробьевка – Воронеж и обратно;
- Петропавловка – Воронеж и обратно;
- Таловая – Калач и обратно;

Рынок комплектующих деталей, основных и вспомогательных материалов охватывает самые различные регионы России, но в основном, комплектующие детали общество получает от предприятий Воронежской области.

Изношенное материально-техническое состояние транспорта и оборудования требует соответствующих финансовых средств. Однако, в сложных условиях конкурентной борьбы, ОАО «Калачеевское автопредприятие» смогло удержать уже существующие рынки услуг пассажирских перевозок.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2014 год выручка от продажи работ, услуг общества составила 23 635 тыс. руб., что на 609 тыс. руб. (или на 2,5%) меньше соответствующего показателя прошлого 2013 года.

Себестоимость проданных работ, услуг снизилась на 1 939 тыс. руб. (или на 8,62%) и составила 20 554 тыс. руб.

В итоге, валовая прибыль выросла в 1,76 раз и составила 3 081 тыс. руб. Управленческие расходы были, на уровне 2013 года, и составили 6 184 тыс. руб. Таким образом, прибыли от продаж предприятием не достигнуто, а получен убыток от продаж в размере – 3103 тыс. руб.

Прочие доходы общества, за 2014 год, выросли, почти в три раза, по сравнению с прошлым годом, и составили 2 441 тыс. руб., в том числе,

- реализация основных средств – 1 575 тыс. руб.;
- реализация материалов и запчастей - 27,0 тыс. руб.;
- полученная дотация – 795,7 тыс. руб.

Прочие расходы выросли, в 4,4 раза и составили 2 143 тыс. руб., в том числе:

- материальная помощь – 25 тыс. руб.;
- выплаты по решению суда – 344,2 тыс. руб.;
- услуги банка – 59,7 тыс. руб.;
- возмещение материального ущерба – 39,1 тыс. руб.;
- штрафы – 21 тыс. руб.;
- членские взносы – 16 тыс. руб.

За 2014 год начислено налогов на сумму 1 348 тыс. руб., перечислено – 1 464,5 тыс. руб., (текущая задолженность составила 220,6 тыс. руб.)

Чистая прибыль общества, в отчетном периоде 2014 года, отсутствует, а убыток составил – 2 805 тыс. руб. (что, всё-таки, меньше убытка прошлого 2013 года, в полтора раза).

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это означает принципиальную возможность погашения текущих

задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества. При отрицательной величине собственных оборотных средств капвложения финансируются за счет заемных средств. По итогам 2014 года собственные оборотные средства общества имеют положительное значение и составляют: 494 тыс. руб., что говорит о том, что капитальные вложения могут финансироваться за счёт собственных средств.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Чистые активы общества, на конец отчётного периода 2014 года, составили 7 181 тыс. руб. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия и составляет на дату: 31.12.2014 года: 7 075 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

В течение отчётного периода 2014 года, общество не пользовалось долгосрочными и краткосрочными кредитами и займами банков.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2014 года, снизилась на 254 тыс. руб. (или на 17,68%) и составила 1 183 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики	– 436 тыс. руб.;
задолженность перед персоналом по зарплате	– 296 тыс. руб.;
задолженность в фонды, по налогам и сборам	– 225 тыс. руб.
прочие кредиторы	– 226 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2014 года, снизилась на 227 тыс. руб. (или на 18,3%) и составила 1014 тыс. руб. Что является оправданным шагом, так как, снижает риск появления долгосрочной или безнадежной дебиторской задолженности. Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2014 года, оборачиваемость дебиторской задолженности ____ выросла до 23,3 раз (против 19,54 раз, в аналогичном периоде прошлого 2013 года), что свидетельствует о росте эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Основные дебиторы общества:

ООО «Пассажир» - 40 тыс. руб.;	Отдел по культуре - 25 тыс. руб.
ООО «Транссервис» - 174,5 тыс. руб.;	Отдел по физкультуре - 15 тыс. руб.
ФКУ Западного военного округа – 64,3 тыс. руб.	Страховая бизнес-группа – 204 тыс. руб.
ООО «Автовокзал» - 63,3 тыс. руб.	ООО РН-Карт-Воронеж - 63,9 тыс. руб.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников, за 2014 год, не изменилась и составила - 43 человека. Среднемесячная зарплата одного работника, в 2014 году, составила – 11 856 руб. (против 12 706 руб., в аналогичном периоде прошлого 2013 года), снижение – на 6,7%, при официальной инфляции по стране в 8%.

Производительность труда, за отчетный период 2014 года, снизилась на 2,5%, до значения 549 651,16 руб./чел. (против 563 813,95 руб./чел., в аналогичном периоде прошлого 2013 года). Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

В течение 2014 года было уволено 9 человек, из них:

по собственному желанию – 9 человек;

Принято на работу - 5 человека.

Охрана труда.

За отчетный 2014 год, акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 5 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

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

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	единицы измерения	Величина показателя в натуральном выражении		Значение показателя в денежном исчислении, тыс. руб.	
			2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.
1	Электрическая энергия	квт.час	52 840	59 900	262,6	278,4
2	Бензин (автомобильный)	литр	5 021	3 009	121,5	89,7
3	Газ естественный (природный)	куб.м	85 501	111 847	510,1	563,9
4	Топливо дизельное	литр	302 119	315 267	9 241	9 270
	Итого:				10 135,2	10 202,5

В отчетном периоде 2014 года, экономия энергетических ресурсов, в размере 67,3 тыс. рублей объясняется снижением объемов работ и услуг.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество постоянно проводит мероприятия по увеличению предоставления услуг пассажирских перевозок и улучшению их качества.

В планы будущей деятельности общества, на 2015 год, входит:

- 1) освоение новых маршрутов для паломников по святым местам России и СНГ;
- 2) освоение туристических маршрутов к Чёрному морю;
- 3) дальнейшее повышение общей культуры обслуживания пассажиров.

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

23 мая 2014 года Годовым общим собранием акционеров ОАО «Калачеевское автопредприятие» было принято решение дивиденды на акции, по результатам 2013 года, не выплачивать.

Однако, 22 октября 2014 года, на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет, в размере 150 рублей на одну обыкновенную акцию.

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

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью акционерного общества, являются недостаток финансовых средств для технического перевооружения общества, большая степень износа действующих транспортных средств.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также, сделок, на которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в акционерном обществе, за отчетный период 2014 года, не совершалось.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имела заинтересованность, акционерным обществом в отчётном 2014 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Совет директоров, из семи человек, был избран 23 мая 2014 года на Годовом общем собрании акционеров в следующем составе:

1) Авишанс Светлана Ивановна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Организация: ОАО "Калачеевское АП"

Период: 2010 г.- по настоящее время.

Должность: консультант по экономическим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 20,01%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2) Борисов Виктор Владимирович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Организация: ОАО "Калачеевское АП"

Период: 2010 г. - по настоящее время.

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3) Снытков Александр Алимбинович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Организация: ООО "Пассажир"

Период: 2010 года – по настоящее время

Должность: Директор ООО "Пассажир".

Доля в уставном капитале эмитента: 0,015 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4) Сныткова Инна Ивановна.

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Организация: ОАО "Калачеевское АП"

Период: 2010 г. – по настоящее время.

Должность: Начальник отдела кадров.
 Доля в уставном капитале эмитента: 15,85%
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
 Должностей в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время, не занимала.

5) Нестругин Василий Яковлевич

Год рождения: 1957
 Образование: среднее
 Период: 2010 г. – по настоящее время.
 Организация: ООО «Пассажир»
 Должность: электрогазосварщик
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,17%
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

6) Краснолуцкая Галина Васильевна

Год рождения: 1946
 Образование: среднее специальное
 Период: 2010 г. – по настоящий период.
 Статус: пенсионер
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,3%
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7) Гогин Пётр Петрович

Год рождения: 1939
 Образование: среднее специальное
 Должности за последние 5 лет:
 Период: 2010 г. – по настоящее время.
 Должность: пенсионер
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,24%
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения о привлечении членов Совета директоров эмитента лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Совета директоров эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе, его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор общества):

1) Омельченко Иван Михайлович

Год рождения: 1946
 Образование: высшее
 Должности за последние 5 лет:
 Должность: Генеральный директор
 Период: 2010 г. – по настоящее время
 Организация: Открытое акционерное общество "Калачеевское автопредприятие"
 Доля в уставном капитале эмитента: 27,81%
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Должностей в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время, не занимал.

Сведения о привлечении Генерального директора эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии Генеральным директором эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Имеются следующие родственные связи между членами Совета директоров и единоличным исполнительным органом общества: Председатель Совета директоров общества - Сныткова Инна Ивановна и член Совета директоров - Авишанс Светлана Ивановна являются дочерьми Генерального директора ОАО «Калачеевскре автопредприятие» - Омельченко Ивана Михайловича.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

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

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества был утверждён на годовом общем собрании акционеров общества, 23 мая 2013 года, в следующих размерах:

Председателю Совета директоров - 5 500 руб. в месяц;

каждому из членов Совета директоров – по 1 000 руб. в месяц.

Компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, производится на основании письменного заявления члена Совета директоров, после одобрения указанных расходов Советом директоров общества.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками общества, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием общества, за 2014 год им выплачена заработная плата в сумме: 132 тыс. руб.

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

При принятии решений, могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, за основу берутся статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», с учётом всех последних изменений и дополнений. При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 5) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, как акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе должен быть создан резервный фонд, в размере не менее 5% его уставного капитала, образуемый путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли, и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В обществе резервный фонд создан в размере 5 тыс. руб., что недостаточно для выкупа акций общества, поскольку за период существования общества увеличение номинальной стоимости акций ни разу не проводилось, за счёт добавочного капитала общества, в размере 7 178 тыс. руб., полученного за счёт переоценки основных средств.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 (трёх) членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2014 год. Были проверены:

- документация по инвентаризации товарно-материальных ценностей общества;
- проведён анализ соответствия бухгалтерского и статистического учётов соответствующим нормативным положениям ПБУ;
- проведён анализ правильности ведения налогового учета;
- проведен анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств;
- проведена проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков;
- законность заключённых договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- правильность решений, принимаемых Советом директоров общества, Генеральным директором на соответствие их Уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год, Ревизионной комиссией общества были составлены соответствующие заключения, которые за 30 дней до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров, представляются для ознакомления акционерам общества.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

1) Довжиков Иван Александрович

Год рождения: 1943.

Образование: среднее специальное.

Период: 2010 г. – по настоящий период.

статус: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,3%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2) Погорелова Мария Павловна

Год рождения: 1952

Образование: среднее специальное.

Период: 2010 г. – по настоящий период.

статус: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3) Лопатина Ольга Михайловна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Период: с 12.05.2012 г. – по настоящий период.

Организация: ОАО «Калачеевское АП»

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.

Родственных связей между членами Ревизионной комиссии, а так же между членами Ревизионной комиссии и членами Совета директоров эмитента, единоличным исполнительным органом не имеется.

Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии был утверждён на годовом общем собрании акционеров общества, 23 мая 2014 года, в следующих размерах:

Каждому из членов Ревизионной комиссии - по 1 000 руб. в месяц.

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками общества, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием общества, за 2014 год им выплачена заработная плата в сумме: 36 тыс. руб.

Сведения об аудиторе акционерного общества.

Кроме того, проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе проверял аудитор общества - ООО Межрегиональная консультационная аудиторская палата", который был утвержден на предыдущем годовом общем собрании акционеров 23 мая 2014 года.

Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная консультационно-аудиторская палата». ОГРН:1023601559288

Место нахождения аудиторской организации: 394 006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.17/22

Тел.: (473) 257-17-10 Факс: (473): 276-64-19

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Некоммерческое партнёрство «Российская коллегия аудиторов»,

Регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11005004924

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора: 2008-2014 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Аудитор в уставном капитале эмитента не участвует.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей: деловых взаимоотношений и родственных связей аудитор с эмитентом не имеет.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): не являются.

Порядок выбора аудитора эмитента – по рекламе, как известная аудиторская фирма Воронежа, существующая на рынке аудиторских услуг более 20 лет.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора: кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается общим собранием акционеров эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской отчетности) эмитента следующий:

За 2008 - 2009 гг. – по 70 тыс. руб., 2010 – 2011 гг. – по 78 тыс. руб. за 2012 г. – 97,5 тыс. руб. 2013 - 2014 гг. – по 78 тыс. руб.

Сведения о Регистраторе акционерного общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом подписана новая редакция Договора № 1503/13 от 01.04.2013

года об услугах регистратора, а также, Соглашение № 532 от 09 июля 2012 года об оказании услуг по раскрытию информации на сайте по адресу страницы в сети Интернет: [www.http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3610001931](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3610001931) и в ленте Новостей Информационного Агентства – ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР, а также, Договор № У/549 от 11 июня 2013 года на подготовку и опубликование информации на Федеральном ресурсе – ЕФРС сведений о фактах деятельности юридических лиц (величине чистых активов, реорганизации, ликвидации и пр.).

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"

Сокращенное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"

Место нахождения: 111 033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29

Номер лицензии: 10-000-1-00250

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.12.2004 года

Адрес Воронежского филиала ЗАО «ИРКОЛ»: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел.: (473) 241-28-95, факс: (473) 241-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО «Калачеевское автопредприятие»:

1. Довжиков И.А. ;
(подпись)
2. Погорелова М.П. ;
(подпись)
3. Лопатина О.М. ;
(подпись)

прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

И.В. Давыдов

Генеральный директор ОАО

«Калачеевское автопредприятие»

И.М. Омельченко

