

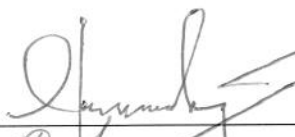
Утверждён:
Годовым общим собранием
акционеров ОАО
«Ольховаткаавтотранспорт»
«29» марта 2016 г.
Протокол № 1 от 29.03.2016г.

Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО «Ольховаткаавтотранспорт»
Протокол № 1 от 12.02 2016 г.
Председатель Совета директоров
ОАО «Ольховаткаавтотранспорт»
Яровой В.А.

М.П.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Ольховаткаавтотранспорт»
за 2015 год

Генеральный директор:  Яровой А.Д.

Главный бухгалтер:  Савченко Н.И.

М.П.



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

1.1. Отраслью принято считать совокупность организаций, предприятий, производящих (осуществляющих) или оказывающих однородные товары, работы или услуги. С введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности, ОАО «Ольховатка-автотранспорт» присвоены следующие коды ОКВЭД:

60.21.12 – пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;

60.21.13 – междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;

60.24.2 – деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

1.2. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой акционерное общество осуществляет основную деятельность, а также, основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли:

Автомобильный пассажирский транспорт является важнейшей частью инфраструктуры района, обеспечивающей функционирование предприятий, организаций, учебных заведений, удовлетворение потребностей населения района в передвижении, как по территории района, так и за его пределами, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития района.

Основные тенденции развития:

1. внедрение комплекса информационных технологий управления инфраструктурой транспорта, что позволит сократить производственные затраты за счет оптимизации ремонта и замены технических средств, сокращение потребности в расходимых ресурсах, сокращение обслуживающего персонала;

2. повышение технического и экологического уровня отечественных автомобилей;

3. повышение уровня развития дорожно-транспортной сети с целью снижения роста дорожной аварийности, уровня вредных выбросов, шумового загрязнения окружающей среды, снижение задержек в перемещении пассажиров;

4. совершенствование законодательных гарантий стабильности перевозочной деятельности.

Развитие отрасли связано с рядом факторов, оказывающих воздействие на пассажирский транспорт. К ним относятся: несовершенство законодательной базы в области пассажирских автоперевозок, нерешенность вопроса полной компенсации затрат перевозчика на перевозки льготных категорий населения, недостаточное субсидирование перевозок на городских и пригородных маршрутах, неконтролируемый рост цен на ГСМ, запасные части и тд., неэффективная тарифная политика и ряд других. Все вышеуказанные факторы негативно влияют на развитие пассажирских автобусных перевозок.

1.3. Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в данной отрасли: неудовлетворительные результаты, из-за следующих факторов и условий, повлиявших на деятельность акционерного общества:

Основной фактор- недостаточный уровень субсидирования пассажирских перевозок со стороны областного бюджета на фоне постоянного роста затрат на перевозки из-за роста цен на ГСМ, запасные части, комплектующие и тд., падение пассажиропотока из-за низкой платежеспособности населения, уменьшение его количества, отставание темпов роста тарифов на перевозки и темпов роста инфляции.

Побочные факторы- сильный износ подвижного состава, требующего значительных затрат на его поддержание в технически исправном состоянии, острая нехватка водительского состава, изменение в законодательстве, вводящие дополнительные требования к деятельности пассажирского транспорта и требующие значительных дополнительных финансовых затрат.

1.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты акционерного общества, по основным видам деятельности:

- большое количество нелегальных перевозчиков, создающих недобросовестную конкуренцию и условия для снижения доходности пассажирских перевозок.

1.5. Существенные события (факторы), которые, в будущем, могут улучшить результаты деятельности акционерного общества:

1. разработка новой маршрутной сети на территории района, позволяющей более полно учесть потребности населения в пассажирских перевозках и снизить затраты на перевозки;
2. обновление подвижного состава для улучшения качества обслуживания пассажиров и регулярности перевозок;
3. перевод всего пассажирского транспорта предприятия на альтернативные источники топлива (сжиженный и природный газ), с целью снижения эксплуатационных затрат;
4. увеличение объема заказных пассажирских перевозок с целью увеличения прочих доходов предприятия;
5. реконструкция системы тепло и электроснабжения предприятия с целью снижения затрат на энергоресурсы.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

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

2.2. Основным видом коммерческой деятельности общества в отчетном году являлось оказание ремонтных услуг.

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

Объём реализации транспортных услуг за 2015 год по видам деятельности следующий:

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

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2014 год	2015 год
	11 300 203	12 054 889
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	51,5	53,4

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

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2014 год	2015 год
	7 707 350	7 653 453
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	35	33,9

Вид деятельности: автобусные услуги (заказные).

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2014 год	2015 год
	1790 200	1 829 981
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	8,16	8,1

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО «Ольховаткаавтотранспорт» функционируют два основных производственных подразделения, обеспечивающих содержание основного транспорта общества в надлежащем

рабочем состоянии. Это – гараж на 20 единиц техники и ремонтная мастерская на 10 рабочих мест. На балансе общества на отчетную дату: 31.12.2015 года числилось следующее количество транспортной техники:

1. Автобусы – 14 единиц, из них, в рабочем состоянии – 14 единиц;
2. Грузовые автомобили – 3 ед., из них в рабочем состоянии – 3 ед.;
3. Автоприцеп – 1 ед., в рабочем состоянии – 1 ед.
4. легковые автомобили – 1 ед., из них в рабочем состоянии – 1 ед.

По состоянию, на отчетную дату, ОАО «Ольховаткаавтотранспорт» арендует 6 автотранспортных средств (автобусов ГАЗ и ПАЗ), по Договорам аренды с Администрацией Ольховатского муниципального района и АО «ВПАТП № 3».

Среднегодовая полная стоимость основных средств в 2015 году снизилась и составила на конец отчетного периода – 1 175 тыс. руб. По итогам 2015 года затраты на материалы и комплектующие детали выросли, по сравнению с 2014 годом, и составили 1033 тыс. руб. Основные средства предприятия физически и морально изношены и требуют обновления и ремонта.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2015 год, выручка от продажи работ, услуг общества составила 22 591 тыс. руб., что на 646 тыс. руб. (или на 2,9%) выше соответствующего показателя прошлого 2014 года.

Себестоимость проданных работ, услуг снизилась на 605 тыс. руб. (или на 2,6%) и составила 22588 тыс. руб. В итоге, валовой прибыли получено 3 тыс. руб.. Таким образом, рентабельность продаж, характеризующая основную деятельность общества и показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила 0,01%.

Прочие доходы, за отчетный период 2015 года, уменьшились в 4,5 раза и составили 192 тыс. руб. (в т.ч., амортизация автобусов, приобретённых за счёт бюджетных средств – 186 тыс. руб., прочие доходы – 6 тыс. руб.)

А прочие расходы в 2015 году увеличились на 4,5 % и составили 1 261,3 тыс. руб. Это такие расходы, как:

- дебиторская задолженность с истекшим сроком давности – 1 041,3 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам предприятия – 131 тыс. руб.;
- комиссия ОСБ №382 – 31,6 тыс. руб.;
- начисления на з/п – 9,1 тыс. руб.;
- другие расходы – 48,3 тыс. руб.

По итогам 2015 года, предприятием получен убыток (до налогообложения) в размере - 1066 тыс. рублей. Единый налог по УСН составил 218,2 тыс. руб., ЕНВД – 11,8 тыс. руб.

В итоге, чистая прибыль отчетного периода не достигнута, а получен убыток в размере - 1296 тыс. руб., что, выше убытка 2014 года.

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. Собственные оборотные средства общества имеют положительное значение и тенденцию к снижению, на конец 2015 года, они составили: 2475 тыс. руб., что на 38,8 % ниже, чем в 2014 году.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чистые активы общества (включая доходы будущих периодов), на дату: 31.12.2015 года, снизились на 40,4% и

составили 1914 тыс. руб. Это объясняется снижением основных средств и доходов будущих периодов.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2015 года, снизилась на 13,3% и составила: 561 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 20,7 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 93,4 тыс. руб.;
- задолженность в фонды, по налогам и сборам – 322,2 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 124,7 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2015 года сложилась в сумме 481 тыс. руб., что на 1258 тыс. руб. (или на 61,8 %) меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 41 чел. (в 2014 году – 44 чел.), снижение – на 6,8 %. Среднемесячная зарплата одного работника в 2015 году составила – 14497 руб., против 13 528 руб., в аналогичном периоде прошлого 2014 года, рост - на 7,2 %.

Производительность труда, за отчетный период 2015 года, увеличилась до значения 550 997 руб./чел., против 498 750 руб./чел., в аналогичном периоде прошлого 2014 года, рост - на 10,4 %

Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

В течение 2015 года было уволено 7 человек, из них:

по собственному желанию – 7 человек.

Принято на работу – 4 человека.

Охрана труда.

За отчетный 2015 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 87 тыс. руб.

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

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

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	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
			2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	Атомная энергия	квт.час	0	0	0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	192	104	365	225
3	Электрическая энергия	квт.час	34 618	32558	177	176
4	Электромагнитная энергия	квт.час	0	0	0	0
5	нефть	литр	0	0	0	0
6	Бензин автомобильный	тонн	23,5	5,5	985	250

7	Топливо дизельное	тонн	128	107,4	4 673	4202
8	Мазут топочный	тонн	0	0	0	0
9	Газ естественный (природный)	тыс. куб.м	66	79	1 094	2392
10	уголь	тонн	0	0	0	0
11	Горючие сланцы	тонн	0	0	0	0
12	торф	тонн	0	0	0	0
Итого:					7 294	7245

За отчетный период 2015 года, обществом суммарная экономия энергоресурсов составила 49 тыс. руб. (или 0,7 %). Достигнута экономия бензина автомобильного в 4 раза, в натуральном и в денежном выражении. Экономия топлива дизельного (на 20,6 тонны).

5. Перспективы развития акционерного общества

Общество постоянно проводит мероприятия по увеличению объема и улучшению качества предоставляемых услуг.

Перспективы развития:

1. увеличение объема заказных перевозок, за счет открытия движения автобуса по маршруту Ольховатка- Воронеж (областная больница) ;
2. Открытие дополнительного маршрута Ольховатка-Воронеж по выходным и праздничным дням;
3. проведение мероприятий по изучению пассажиропотока на обслуживаемых маршрутах с целью оптимизации маршрутной сети и снижение затрат на перевозки;
4. расширение перечня предоставляемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

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

В 2015 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды, по итогам 2014 года, не начислять и не выплачивать, Поэтому, фактические выплаты дивидендов за дивидендные периоды, в отчётном году, не производились.

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

К факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества, могут быть отнесены следующие риски:

- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых может участвовать акционерное общество;
 - риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
 - риск возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц (в том числе, дочерних обществ акционерного общества);
 - риск, касающийся износа основных средств предприятия, достигающий более 80%.
- Политика в области управления рисками – это закреплённые в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность предприятия. Типичные способы управления рисками:
- страхование (подписание договоров со страховыми компаниями);
 - резервирование (создание резервов, в том числе, финансовых, на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров или денежных средств);

- диверсификация производства (оказание новых видов услуг, работа с многими клиентами и т.п.);

Ограничение (лимитирование) производственных ресурсов и избежание возможных рисков.

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 общества, принявшего решение об её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными, а также, сделок, на которые Уставом акционерного общества распространяется режим одобрения крупных сделок, и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в акционерном обществе, в отчётном 2015 году, 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 главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имела заинтересованность, и требующих одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров, акционерным обществом, в отчётном 2015 году, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров 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 (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Совет директоров из пяти человек был избран 27 апреля 2015 года на годовом общем собрании акционеров, в следующем составе:

1) Яровой Анатолий Дмитриевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «Ольховаткаавтотранспорт».

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 2,0%

2) Яровой Виктор Анатольевич – Председатель СД

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Ольховаткаавтотранспорт».

Должность: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 26,58%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3) Пушкарская Галина Григорьевна.

Год рождения: 1957

Образование: с/специальное.

Основное место работы: ОАО «Ольховаткаавтотранспорт»

Должность: специалист по организации производства, охране труда и экологическим вопросам.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,14%

4) Колесникова Елена Николаевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «Ольховаткаавтотранспорт».

Должность: экономист.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

5) Пивненко Евгений Владимирович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Ольховаткаавтотранспорт»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,29%

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества (Генеральном директоре), в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор избран годовым общим собранием акционеров 27.04.2015 года, сроком на 5 лет.

Яровой Анатолий Дмитриевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «Ольховаткаавтотранспорт».

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 2,0%

Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также, сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного

органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные и прочие, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли (в сфере междугородних и пригородных автобусных пассажирских перевозок и ремонта автотранспортных средств) и по Центрально-Чернозёмному региону, с учётом квалификации и меры ответственности, а также, индексации заработной платы в размере, не ниже официальной инфляции по стране. Действующее на предприятии Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за успехи в труде, стаж работы, квалификацию), а также, премий, которые выплачиваются, по представлению непосредственного руководителя, по результатам работы за год.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате, только, в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров, по результатам деятельности за отчетный 2014 год, не выплачивались. Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием. За 2015 год заработная плата членов Совета директоров была выплачена в сумме: 1741,5 тыс.руб..

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор акционерного общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, согласованным с Советом директоров акционерного общества. А также, по итогам каждого года и за особые достижения, в соответствии с утверждённым в обществе, Положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение, в том числе, и генеральному директору.

Информация, в настоящем разделе годового отчёта, о вознаграждении единоличного исполнительного органа - Генерального директора, в течение 2015 года не приводится, в связи с установлением в акционерном обществе режима конфиденциальности.

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению банком РФ, содержит свод правил и рекомендаций, позволяющих в акционерном обществе корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Что позволяет рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.

В ОАО «Ольховаткаавтотранспорт», с числом акционеров, менее 50, Кодекс корпоративного управления может не разрабатываться. Однако, акционерное общество использует основы корпоративного управления, такие как, возможность управления акционерным обществом, путём голосования на общих собраниях акционеров по вопросам избрания органов управления общества, ознакомление с необходимой информацией, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг и внутренними Положениями акционерного общества. Общество руководствуется такими принципами, как равные возможности участия при избрании органов управления акционерным обществом, получения дивидендов на принадлежащие акционерам акции общества, свободное и необременительное отчуждения (или покупка) акций акционерного общества, а также, получение части имущества акционерного общества (в случае его ликвидации). 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 акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или 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. Однако, в обществе резервный фонд, до сих пор, не создан, так как не был увеличен номинал акций за счёт средств добавочного капитала, что противоречит действующему законодательству «Об акционерных обществах».

Финансовый контроль акционерного общества.

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 в составе трёх членов.

Однако, в результате голосования по вопросу избрания состава Ревизионной комиссии, на годовом общем собрании акционеров, кворум по данному вопросу отсутствовал. Таким образом, Ревизионная комиссия не была избрана.

Сведения об аудиторе общества.

Проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе, за 2015 год, осуществлял аудитор общества – ООО «Аудит и налоги», который был утвержден на предыдущем годовом общем собрании акционеров 27.04.2015 г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и налоги".

Место нахождения ООО «Аудит и налоги»: г. Воронеж, ул. Комсомольская, д. 6в.

ОГРН 1123668017824

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: СРО аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата».

Место нахождения СРО:

107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8 стр.2

Сведения о регистраторе общества.

Полное наименование: Специализированный регистратор «РЕЕСТР-РН»

Сокращенное наименование: СР «РЕЕСТР-РН»

Юридический адрес: 109028 Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.

Место нахождения: 109028 Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.

Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

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

Адрес Воронежского ф.-ла СР «РЕЕСТР-РН»: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

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