

Утвержден Общим собранием акционеров

Акционерного общества «Гремяченское

автотранспортное предприятие»

Протокол б/н от «10» сентября 2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Гремяченское

автотранспортное предприятие»

за 2019 год

Генеральный директор
С.В. Хомутов

Главный бухгалтер

Л.Н. Прибыткова

10 сентября 2020 г.

1. Общие сведения об АО «Гремяченское автотранспортное предприятие»

1.1 Полное наименование: Акционерное общество «Гремяченское автотранспортное предприятие».

1.2 Краткое наименование: АО «Гремяченское АТП»

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации - 61 год
Эмитент создан на неопределенный срок

1.3. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Номер государственной регистрации: **490**

Дата государственной регистрации: **01.03.2001 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023601314835**

Дата регистрации: **06 ноября 2002г.**

Наименование регистрирующего органа **Межрайонная ИМНС России №8 по Воронежской области.**

ИНН : **3631000181**

Код эмитента: **43799-А**

Юридический адрес: Российская Федерация, Воронежская обл., Хохольский район, **с. Гремяче, ул. Пролетарская, 85 «А»**

Почтовый адрес: **396813, Воронежская обл., Хохольский р-он, р.п. Хохольский, с. Гремяче, ул. Пролетарская, 85 «А»**

Контактный телефон: **41-3-44 (47371)**

Основной вид деятельности: Регулярные **перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.**

Коды ОКВЭД: **49.31.21**

Размер уставного капитала, руб.: **1424**

Общее количество акций, штук: **1424**

Количество обыкновенных акций, штук **1424**

Номинальная стоимость обыкновенных акций, **руб. 1**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № **31-1п-611 от 11 октября 1993 г.**

Количество привилегированных акций: **0**

Номинальная стоимость привилегированных акций: **0**

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: **нет**

Сумма вклада Российской Федерации: **0**

Доля РФ в уставном капитале % -**0**

Доля субъекта РФ в уставном капитале обыкновенным акциям – **0 %**

Доля РФ по обыкновенным акциям % -**0**

Доля РФ по привилегированным акциям % -**0**

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5 %):

Провоторов Александр Анатольевич – 637 акций – 47,7 %

ООО «Воронежский опытно - механический завод» 428 акций – 30 %

Наличие специального права на участие РФ в управлении АО (золотой акции) (да/нет) -**нет**

Филиалов и представительств - **нет**

Эмитент не принимает участия в промышленных банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «Гремяченское автотранспортное предприятие»

2.1 Общее собрание акционеров, Совет директоров в количестве 5 человек Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

За отчетный период в АО «Гремяченское АТП» проводилось годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
- 3) О выплате дивидендов.
- 4) Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
- 5) Определение количественного состава Совета директоров.
- 6) Избрание членов Совета директоров.
- 7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 9) Утверждение аудитора общества.
- 10) Избрание генерального директора общества.

2.2 Совет директоров

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 09 сентября 2020 г.

Определен следующий состав совета директоров:

1. Хомутов Сергей Валентинов

Год рождения : **1971 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Окончил: **Воронежский государственный технический университет, 1994 г.**

Все должности занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время , в том числе по совместительству -

Должность: Генеральный директор:

Наименование организации: **ОАО « Гремяченское автотранспортное предприятие**

Доля в уставном капитале эмитента 1,1 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу 1,1%

Покупка:0

2. Провоторов Александр Анатольевич

Год рождения: **1972 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Окончил: **Воронежский государственный технический университет, 1994 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: **2007 г**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: **ООО «ВОМЗ»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента **22,8%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу **22,8%**

3. Губанов Владимир Викторович

Год рождения: **1983 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Окончил: **Воронежская государственная лесотехническая академия.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: **04.09.2008 г.**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: Должность: **зам директора по производству**

Доля в уставном капитале эмитента **0 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу **0%**

4. Паринев Денис Александрович

Год рождения: **1985 г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Окончила: **Воронежский государственный технический университет.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: **14.03.2016 г.**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: **ООО «ВОМЗ»**

Должность: **зам. директора по экономике и сбыту**

Доля в уставном капитале эмитента **0 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу **0 %**

5 Лещев Роман Алексеевич.

Год рождения: **1976 г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Окончил: **Воронежская государственная лесотехническая академия.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: **01.02.2013 г.**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: **ООО «ВОМЗ»**

Должность: **зам. директора по материально техническому обеспечению.**

Доля в уставном капитале эмитента **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу **0%**

2.3 Генеральный директор

Генеральным директором АО «Гремяченское АТП» избран общим собранием акционеров АО «Гремяченское АТП» **Хомутов Сергей Валентинович** (протокол общего собрания акционеров АО «Гремяченское АТП» от 10.09.2020 г.)

Хомутов Сергей Валентинович

Родился: 11.12.1971 г.

Образование: высшее

В 1994 году окончил Воронежский государственный технический университет

С 12 июля 2001 года и по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Гремяченское АТП»

Размер вознаграждения генерального директора определяется в соответствии с контрактом.

Доля в уставном капитале эмитента **1,05 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу **1,05%**

3. Положение АО «Гремяченское АТП» в отрасли и приоритетные направления его

деятельности.

Основным направлением деятельности АО «Гремяченское АТП» является предоставление за плату во временное владение и пользование: автобусы для перевозки пассажиров, грузовой автомобиль, мастерскую по ремонту общей площадью 1284,9 м² и площадь для стоянки техники расположенные по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д. 85 «А»

4. Отчет АО «Гремяченское АТП» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Гремяченское АТП» образовано 18 апреля 1959 году. Целью создания Общества является получение прибыли.

За отчетный период было получено доходов 1395,0 тыс. рублей, расходы составили -1516,0 тыс. рублей.

Начислено налогов по УСНО -31,0 тыс.руб..

В результате была получена прибыль – 152,0 тыс. руб.

5. Информация об участии АО «Гремяченское АТП» в других организациях.

С момента создания акционерное общество «Гремяченское автотранспортное предприятие» участия в иных организациях не принимало.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Гремяченское АТП»

За отчетный период решения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества не принималось.

7. Информация о совершенных АО «Гремяченское АТП» крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» «крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, АО «Гремяченское АТП» не совершались.

8. Перспективы развития АО «Гремяченское АТП»

В 2019 году ОАО «Гремяченское АТП» планирует получить доходов от основной деятельности 2056,95 тыс. рублей, расходы составят 1618,05 тыс. рублей,

Расходы от основной деятельности будут складываться из следующих статей:

1. Заработная плата.
2. Начисления на заработную плату
3. Общехозяйственные расходы.

Основные риски связанные с деятельностью общества:

- изменение налогового законодательства
- изменение требований по лицензированию основной деятельности.
- появление большого количества частных мелких фирм занимающихся перевозкой пассажиров
- рост цен на коммунальные услуги.

Существенным событием, которое может улучшить результаты деятельности предприятия -появление крупного платежеспособного клиента, а также крупные финансовые вложения в развитие рынка автотранспортных перевозок.

9. Сведения о соблюдении АО «Гремяченское АТП» требований законодательства о раскрытии информации.

АО «Гремяченское АТП» соблюдаются требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

10. Сведения о соблюдении АО «Гремяченское АТП» Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры - владельцы акций общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за 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 актива 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 муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

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