

ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ
годовому Общему собранию акционеров
ОАО «АВТОБАЗА № 5»
Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5»
Протокол № б/н от 23.04.2018 г.
Председатель Совета директоров
С.А. Седов _____

УТВЕРЖДЕН
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5»
Протокол № ОГС/2017 от 06.06.2018 г.
Председатель Общего собрания
А.В. Добродеев _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5»
за 2017 год*

Место нахождения: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9
Почтовый адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9
Контактный телефон: (221) 4-07-23
Факс: (221) 4-07-23

*«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества
подтверждается ревизионной комиссией».*

Председатель Ревизионной комиссии _____ / А.А. Кутров _

Добродеев А.В.
Генеральный директор

Грибова И.А.
Главный бухгалтер

М.П.

Содержание

1.	Сведения об акционерном обществе.	3
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4
3.	Перспективы развития акционерного общества	5
4.	Положение акционерного общества в отрасли.	5
5.	Структура акционерного общества.	5
6.	Отчет Совета директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
7.	Об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении)	11
8.	О результатах инвентаризации имущества и обязательств.	11
9.	О выплате дивидендов по акциям акционерного общества.	11
10.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	11
11.	Основные положения политики ОАО «АВТОБАЗА № 5» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных членам органов управления акционерного общества.	13
12.	Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).	13
13.	Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ).	14
14.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.	19
15.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества.	20
16.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	21
17.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	21
18.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	21

1. Сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество "АВТОБАЗА № 5» зарегистрировано в МРИ ФНС России № 12 по Московской области 1993 году, регистрационный номер 1025001415383.

Место нахождения: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9

Почтовый адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9

Контактный телефон: (221) 4-07-23

Факс: (221) 4-07-23

Офис Общества располагается в 4-х этажном административном здании по вышеуказанному адресу.

Основной вид деятельности Общества в 2017 году – сдача внаем собственного имущества.

Штатная численность работников - 10 чел.

Уставный капитал Общества 2 тыс. 980 руб.

Количество обыкновенных акций 2980 шт.

Номинальная стоимость акции 1 руб.

Структура акционерного капитала

Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего акций	В том числе		Доля в уставном капитале %
			Привилегированных	Обыкновенных	
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал, с учетом дополнительной эмиссии всего, в том числе:	шт.	2980	-	2980	100
Юридические лица	шт.	-	-	-	-
Физические лица	шт.	2980	-	2980	100

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02904-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2005 г.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 42 физических лица.

Акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций - 4.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Бахтиев Алексей Олегович	- 29,97 %,
Иванов Андрей Геннадьевич	- 29,97 %,
Потапов Аркадий Николаевич	- 16,44 %,
Седов Сергей Александрович	- 17,75 %.

Реестр акционеров с 26 февраля 2006 года вело ЗАО «М-Реестр» (филиал в г. Тверь), лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 10-000-1-00319 от 18.05.2004 г., договор № 19/06 от 26.02.06 г. С февраля 2010 года ведение реестра акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» осуществляет ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал в г. Тверь), переименованное в 2016 году в АО «Сервис-Реестр», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13983-000001 от 02.03.2004 г., бессрочная.

Независимым внешним аудитором Общества в 2017 году являлось Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш» (ОГРН 1027739680781, ИНН 7709058420), Свидетельство о регистрации № 632.931 выдано Московской регистрационной Палатой 21 марта 1995 года. Является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская Палата» (НП МоАП). Внесено в реестр СРО за № 121.ОРНЗ-10203001211.

Юридический адрес: 129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 102.

Общество имеет расчетные счета в Сбербанке России.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Открытое акционерное общество «АВТОБАЗА № 5» (ранее «АВТОБАЗА № 5 УАТ 1 СМТ») создано 16.09.1993 г. Основными направлениями деятельности предприятия были грузовые перевозки и другие транспортные услуги.

В настоящее время основным видом деятельности Общества является сдача внаем имущества (легкового автотранспорта).

Основная хозяйственная деятельность Общества не имеет сезонного характера.

3. Перспективы развития акционерного общества.

В соответствии со своими уставными задачами Общество действует в условиях рыночных отношений как самостоятельный субъект рыночной экономики.

В связи со сложившейся экономической ситуацией в мировой экономике, в том числе и в нашей стране, планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия на 2018 год затруднительно.

4. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «АВТОБАЗА № 5» (ранее «АВТОБАЗА № 5 УАТ 1 СМТ») создано 16.09.1993 г. Основными направлениями деятельности предприятия были грузовые перевозки и другие транспортные услуги.

В настоящее время основным видом деятельности Общества является сдача внаем имущества (легкового автотранспорта).

В соответствии со своими уставными задачами Общество действует в условиях рыночных отношений как самостоятельный субъект рыночной экономики, что в первую очередь означает свободу в принятии экономических решений. Однако любое решение, касающееся деятельности предприятия, принимается с учетом результатов анализа внутренней и внешней среды.

Внутренняя среда фирмы — это собственная экономика предприятия, охватывающая все составляющие его деятельности; производственные процессы, реализацию продукции, финансовое, материальное и кадровое обеспечение, - систему управления.

По форме собственности предприятие является частным, *по размерам* - малым, так как средняя численность работников не превышает 30 человек, *по характеру деятельности* Общество относится к производящим услуги.

5. Структура акционерного общества.

Офис Общества располагается в 4-х этажном административном здании по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9.

Структура общества подразделений не имеет.

Зависимых и дочерних предприятий ОАО «АВТОБАЗА № 5» не имеет.

6. Отчет Совета директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Наименование показателей	За 2016 год	За 2017 год	(+,-) тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	13933	7126	-6807
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-14863	-9778	+5085
Валовая прибыль	-930	-2652	-1722
Управленческие расходы	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-930	-2652	-1722
Проценты к получению	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-
Прочие доходы	19241	1960	-17281
Прочие расходы	-18224	-2254	+ 15970
Прибыль (убыток) до налогообложения	87	-2946	-2859
Прочее	-	-66	-66
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	87	-3012	-3099

Расшифровка статей доходов и расходов	2016 год тыс. руб.	2017 год тыс. руб.	(+,-) тыс. руб.
Доходы, всего	33174	9086	-24088
в том числе:			
Доходы от аренды имущества (легкового автотранспорта)	13933	7126	-6807
Доходы от реализации ОС	19241	1960	-17281
Доходы от реализации векселя, страховое возмещение	0	0	0
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	0	0	0
Расходы, всего	33087	9778	-23309
Расходы на амортизацию ОС	4966	4210	-756
Остаточная стоимость реализованных ОС, списанный добавочный капитал	18224	1830	-16394
Расходы на содержание комплекса	3636	0	-3636

Расходы на ремонт и содержание автотранспорта	154	840	+686
Расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, тепло, вода, телефон)	1470	0	-1470
Расходы на заработную плату и налоги от з/пл.	3759	2341	-1418
Управленческие, офисные, почтовые расходы	21	1	-20
Дебиторская задолженность с истекшим сроком	0	0	0
Услуги банка	19	32	+13
Расходы на векселя	0	0	0
Налоги в бюджет (транспортный, по УСН, экология, земельный, аренда земли)	925	524	-401
Прибыль	87	-3012	-3099

Основной вид деятельности в 2017 г. ОАО «Автобаза №5» – сдача внаем собственного имущества.

Фактический объем реализованной продукции составил 7126 тыс. руб. что на 6807 тыс. руб. меньше объема 2016 года.

Выручка от реализации по основному виду деятельности составила 7126 тыс. руб.

Себестоимость реализованных услуг составила 9778 тыс. руб. что на 23309 тыс. руб. меньше себестоимости 2016 года.

Прочие доходы составили 1960 тыс. руб.

Прочие расходы – 2254 тыс. руб.

Убыток от хозяйственной деятельности за 2017 г. составил 3012 тыс. руб.

Структура активов и пассивов Общества.

(в тыс. руб.)

Наименование статей	на	на	2017 к 2016
	31.12.2016	31.12.2017	+ -
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1. Внеоборотные активы			
1.1. Основные средства	16127	14614	-1513
1.2. Финансовые вложения	1000	1000	-
Итого по разделу 1	17127	15614	-1513
2. Оборотные активы			
2.1. Запасы	-	62	+62
2.3. Дебиторская задолженность (платежи в теч. 12 мес.)	22465	26411	+3946
2.. Налог на добавленную стоимость			
2.5. Денежные средства	744	86	-658
2.6. Прочие оборотные активы	-	757	+757
Итого по разделу 2	23209	27315	+4106
Баланс	40336	42930	+ 2594
3 Капитал и резервы			
4.1. Уставный капитал	3	3	-
4.2. Переоценка внеоборотных активов			
4.4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5411	2247	-3164
Итого по разделу 3	5414	2250	-3164
4. Долгосрочные пассивы			
4.1. Займы и кредиты	32750	32750	-

4.2. Прочие обязательства	-	4960	+4960
Итого по разделу 4	32750	37710	+4960
5. Краткосрочные пассивы			
1.1. Заемные средства	86	86	-
5.2. Кредиторская задолженность	2086	2884	+798
Итого по разделу 5	2172	2970	+798
Баланс	40336	42930	+2594

В 2017 г. в активе баланса наблюдается уменьшение по статьям «Основные средства» на 1513 тыс. руб., «Денежные средства» на 658 тыс. руб. и увеличение по статье «Дебиторская задолженность» на 3946 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. составляет 26411 тыс. руб.

Рентабельность активов – 7,02%.

В пассиве баланса наблюдается увеличение по статьям «Кредиторская задолженность» на 798 тыс. руб., появилась статья «прочие обязательства», сумма по которой составляет 4960 тыс. руб. – это лизинговые обязательства перед ООО «КубаньнефтемашСервис»

Заемные средства на 31.12.2017 г. составили 32750 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2017 г. составляет 42930 тыс. руб.

Расчет чистых активов ОАО «Автобаза № 5»

Наименование показателя	На конец 2016 года (тыс. руб.)	На конец 2017 года (тыс. руб.)	Конец 2017 года к концу 2016 года (+ -)
I. Активы			
Основные средства	16127	14614	-1513
Незавершенное строительство			
Запасы	1	62	+61
Финансовые вложения	1000	1000	-
Дебиторская задолженность	22465	26411	+3946
Денежные средства	744	86	-658
Прочие оборотные активы			
Итого активы	40336	42930	+2594
II. Пассивы			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	32750	32750	-
Прочие обязательства долгосрочные	-	4960	+4960
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	86	86	-
Кредиторская задолженность	2086	2884	+798
Итого пассивы	34922	40680	+5758
Стоимость чистых активов акционерного общества	5414	2250	-3164

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила 2250 тыс. руб. Уменьшение показателя на 3164 тыс. руб., произошло за счет уменьшения стоимости в активе - основных средств на 1513 тыс. руб., увеличения стоимости дебиторской задолженности на 3946 тыс. руб.; увеличения прочих долгосрочных обязательств на 4960 тыс. руб.

Результат финансовой деятельности ОАО "Автобаза № 5" за 2017 г.

Структура баланса

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают оборотные активы – 63,6%.

В структуре пассивов баланса основной удельный вес занимают заемные средства – 87,8 %.
Заемные средства направлены на выкуп основных средств.

Активы организации в течение периода уменьшились на 1513 тыс. руб., собственный капитал уменьшился на 3164 тыс. руб.

Чистые активы организации на 31.12.2017 г. намного (в 750 раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Автобаза №5", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Платежеспособность

Платежеспособность в целом характеризует финансовое состояние предприятия, позволяющее ему выполнять свои денежные обязательства. Под платежеспособностью предприятия понимается его способность рассчитываться по своим обязательствам, возникающим в процессе финансово-хозяйственной деятельности

Показатель	Изменение	Норматив	Соответствие
1. Коэффициент текущей ликвидности	9,197	не менее 1,5	соответствует
2. Коэффициент быстрой ликвидности	8,922	не менее 0,5	соответствует
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,029	более 0,05	Не соответствует

Коэффициенты ликвидности по итогам 2017 г. оказались выше нормы. Такая ситуация говорит о средней финансовой устойчивости предприятия.

1. Коэффициент текущей ликвидности (общая обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств) соответствует высокой платежеспособности.

2. Коэффициент быстрой ликвидности (наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости) соответствует высокой платежеспособности.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует низкой платежеспособности.

Рентабельность компании

Как видно из "Отчета о прибылях и убытках", в течение анализируемого периода организация получила убыток в размере 3012 тыс. руб. Рентабельность предприятия характеризует низкую деловую активность.

Производительность труда

В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда – отношение выручки от реализации к средней численности работников ОАО "Автобаза № 5". Производительность труда за 2017 год составила 712,6 тыс.руб./чел.

Положительно характеризующим финансовое положение организации показателем является следующий – чистые активы превышают уставный капитал.

Удовлетворительные показатели финансового положения и результатов деятельности - Коэффициент наличия собственных средств 0,059, что соответствует низкой финансовой устойчивости.

Оценка риска банкротства

Индекс Альтмана $Z=2,737$, что характеризует устойчивое финансовое состояние.

Кредитоспособность

Оценка кредитоспособности $S=2$

Кредитование требует взвешенного подхода.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Автобаза № 5» подготовлена исходя из Федерального Закона РФ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. и «Положение о бухучете и отчетности в РФ».

По результатам работы в 2017 году Аудиторскую проверку ОАО «АВТОБАЗА № 5» осуществило Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш».

Социальные показатели

№ п/н	Показатель	За 2016 год (тыс. руб.)	За 2017 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	10	10
2	Затраты на оплату труда	2870	1792
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	878	548
	в том числе:		
3.1.	В фонд социального страхования	83	63
3.2.	В Пенсионный фонд	631	394
3.3.	В фонд медицинского страхования	146	91
4.	Налог на доходы физических лиц	366	226
4	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	23	15

В ходе аудиторской проверки аудитором ООО «Аудитточмаш» было выражено мнение, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Автобаза № 5» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

7. Об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном и в денежном выражении).

Затраты по электроэнергии в 2017 году составили 11241 руб. (2125 кВт).

8. О результатах инвентаризации имущества и обязательств

В 2017 году инвентаризация в Обществе не проводилась.

9. О выплате дивидендов по акциям акционерного общества.

В связи с тем, что убыток по результатам деятельности ОАО «АВТОБАЗА № 5» в 2017 году составил 3012 тыс.руб., в соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 2 статьи 42 закона "Об акционерных Обществах ", Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов за 2017 год.

Задолженностей по выплате дивидендов нет.

10. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В своей деятельности ОАО «Автобаза № 5» следует следующим принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1. Извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;
2. У акционеров имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров;
3. Акционеры могут внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров, предоставив выписки из реестра акционеров;
4. В Обществе имеется процедура регистрации участников общего собрания акционеров;
5. Уставом подтверждаются полномочия совета директоров по назначению Генерального директора Общества;

6. В 2017 году совет директоров акционерного общества состоял из 5 директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения:

- Губенок Владимир Александрович;
- Бахтиев Алексей Олегович;
- Добродеев Алексей Владимирович;
- Седов Сергей Александрович;
- Новиков Андрей Владимирович.

7. В составе совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

8. В составе совета директоров отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

9. Определен в соответствии с законодательством порядок проведения заседаний совета директоров;

10. Уставом ОАО «Автобаза № 5» предусмотрены требования об одобрении крупной сделки до ее совершения, а так же обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, акций, являющихся предметом крупной сделки;

11. Советом директоров осуществляется процедура внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (планы и отчеты движений потоков наличности субъектов инвестиций, бизнес-планы ежеквартальные и годовые).

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 г. общество публикует в ленте новостей и на своей странице в Интернете в определенные настоящим Положением сроки:

- информацию об аффилированных лицах,
- ежеквартальные отчеты,
- годовые отчеты, включающие финансовую отчетность,
- заключения аудиторов,
- сведения о существенных фактах

и другую информацию согласно законодательным актам Российской Федерации.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

11. Основные положения политики ОАО «АВТОБАЗА № 5» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных членам органов управления акционерного общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в акционерном обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору осуществляется на основании решения Совета директоров, в том числе компенсируются отдельные виды представительских расходов.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров общества, Ревизионной и Счетной комиссиям – не осуществляются.

12. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).

В 2017 году Совет директоров Общества состоял из 5 человек.

Губенок Владимир Александрович

Год рождения: **1950**

Образование: *высшее*

Гражданство: *российское.*

Должность: *Пенсионер*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Бахтиев Алексей Олегович

Год рождения: **1964**

Образование: *высшее*

Гражданство: *российское.*

Должность: *Индивидуальный предприниматель*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **29,97 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **29,97 %**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Добродеев Алексей Владимирович

Год рождения: **1974**

Образование: *среднее техническое*

Гражданство: *российское.*

Организация: **ОАО «Автобаза № 5»**

Должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,84 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,84 %**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Седов Сергей Александрович

Год рождения: **1972**

Образование: *высшее*

Гражданство: *российское.*

Должность: *Индивидуальный предприниматель*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **17,75**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **17,75**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Новиков Андрей Владимирович

Год рождения: **1963**

Образование: неоконченное *высшее*

Гражданство: *российское.*

Организация: **ООО «Конди Принт»**

Должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» нет.

13. Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ).

1. Дата 02.02.2017 г.

Состоялось заседание СД, на котором были приняты решения, касающиеся рассмотрения кандидатур в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии для проведения ГОСА в 2017 г.

Были приняты следующие решения:

1. Поступившие в Совет директоров предложения по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров, Ревизионную и Счетную комиссии считать действительными.
2. В соответствии с поступившим от акционеров - физических лиц предложением включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «АВТОБАЗА №

5» на годовом очередном Общем собрании акционеров в 2017 году следующие кандидатуры:

Бахтиев Алексей Олегович,
Седов Сергей Александрович,
Губенок Владимир Александрович,
Добродеев Алексей Владимирович,
Новиков Андрей Владимирович.

3. В соответствии с поступившим от акционеров – физических лиц предложением включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «АВТОБАЗА № 5» на годовом очередном Общем собрании акционеров в 2017 году следующие кандидатуры акционеров Общества:

Бабух Елена Алексеевна,
Миронова Тамара Алексеевна,
Кутров Андрей Анатольевич.

4. В соответствии с поступившим от акционеров – физических лиц предложением включить в список кандидатур для голосования по выборам Счетной комиссии ОАО «АВТОБАЗА № 5» на годовом очередном Общем собрании акционеров в 2017 году следующие кандидатуры:

Губенок Игорь Владимирович,
Потапов Аркадий Николаевич,
Шевлякова Людмила Сергеевна.

2. Дата 08.02.2017 г.

Состоялось заседание СД, на котором было принято решение об избрании Генеральным директором ОАО «АВТОБАЗА № 5» сроком на 5 (пять) лет Алексея Владимировича Добродеева.

3. Дата 24.05.2017 г.

Состоялось заседание СД, на котором были приняты решения, касающиеся подготовки и проведения ОСА в 2017 г.

вопросы повестки дня:

2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» и определение даты, времени, места и формы проведения очередного годового Общего собрания.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».
4. Утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» по итогам работы Общества в 2016 году.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления.

Соответственно были приняты следующие решения:

1. Созвать общее годовое отчетное очередное собрание акционеров по итогам деятельности Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5» в 2016 году в форме «совместное присутствие» 29 июня 2017 года в 12 часов, по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 9.
2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом очередном собрании акционеров Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5» - 05 июня 2017 года.
3. Включить в повестку дня Общего годового собрания акционеров следующие вопросы:
 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
 2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
 3. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
 5. Утверждение аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5».
 6. Избрание Совета директоров общества.
 7. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Обеспечить ознакомление всех акционеров со сроками, местом проведения и повесткой дня Общего годового собрания путем направления заказного письма или вручением извещения лично, под роспись.
5. Предоставить акционерам ОАО «АВТОБАЗА № 5» для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров следующую информацию:
 1. Годовой отчет ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2017 год.
 2. Годовая бухгалтерская отчетность.
 3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
 4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
 5. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «АВТОБАЗА № 5» и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «АВТОБАЗА № 5» и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
 8. Сведения о предлагаемом аудиторе.
 9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам путем ознакомления по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9 с 05 июня 2017 года, в рабочие дни с 12.00 до 17.00 часов.

4. Дата 25.05.2017 г.

Состоялось заседание СД, на котором были рассмотрены документы, необходимые для принятия решений на ОСА в 2017 году.

вопросы повестки дня:

1. Кандидатуры в аудиторы ОАО «АВТОБАЗА № 5».
2. Рассмотрение документов, необходимых для принятия решений на Общем собрании акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» по вопросам повестки дня.
3. Определение порядка ведения Общего годового собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

4. Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Соответственно были приняты следующие решения:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «АВТОБАЗА № 5» на 2017 год - ООО «Аудитточмаш».

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

3. Внести баланс и отчет о финансовых результатах деятельности Общества на обсуждение и утверждение общим собранием акционеров. Поручить Генеральному директору А.В.Добродееву выступить на общем собрании акционеров с докладом об основных результатах хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.

4. Одобрить предлагаемый Советом директоров «Порядок ведения Общего годового собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» и вынести его на утверждение Общим собранием акционеров Общества.

5. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

6. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- Утвердить предложенный Советом директоров «Порядок ведения Общего собрания акционеров».

- Утвердить Счетную комиссию в составе 3 человек, персонально:

Губенок Игорь Владимирович,
Потапов Аркадий Николаевич,
Шевлякова Людмила Сергеевна.

- Утвердить предложенный Советом директоров годовой отчет ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

- Убыток по результатам деятельности ОАО «АВТОБАЗА № 5» в 2017 году составил 3012,00 (Три миллиона двенадцать тысяч) рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не выплачиваются.

- Утвердить в качестве внешнего аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш» (ОГРН 1027739680781).

- Избрать Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» в следующем составе:

Бахтиев Алексей Олегович,
Губенок Владимир Александрович,
Добродеев Алексей Владимирович,
Седов Сергей Александрович,
Новиков Андрей Владимирович.

- Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АВТОБАЗА № 5» в следующем составе:

Бабух Елена Алексеевна,
Кутров Андрей Анатольевич,
Миронова Тамара Алексеевна.

5. Дата 29.06.2017 г.

Состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

**Повестка дня
Общего годового собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5»**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
5. Утверждение аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5».
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.

По вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5» были приняты следующие решения:

1. Утвердить предложенный Советом директоров «Порядок ведения Общего собрания акционеров».
2. Утвердить Счетную комиссию Общества, численностью 3 человека из следующих кандидатов:
 - Губенок Игорь Владимирович,
 - Потапов Аркадий Николаевич,
 - Шевлякова Людмила Сергеевна.
3. Утвердить предложенный Советом директоров годовой отчет ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. Прибыль по результатам деятельности ОАО «АВТОБАЗА № 5» в 2016 году составила 87 000,00 (Восемьдесят семь тысяч) рублей. Вся прибыль направляется на развитие производства, дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год не выплачиваются.
5. Утвердить в качестве внешнего аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш» (ОГРН 1027739680781).
6. Избрать Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» в следующем составе:
 - Бахтиев Алексей Олегович,
 - Губенок Владимир Александрович,
 - Добродеев Алексей Владимирович,
 - Седов Сергей Александрович,
 - Новиков Андрей Владимирович.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:
 - Бабух Елена Алексеевна,
 - Кутров Андрей Анатольевич,
 - Миронова Тамара Алексеевна.

6. Дата 30.06.2017 г.

Состоялось заседание СД, на котором был рассмотрен следующий вопрос повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

Было принято следующее решение:

- Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5»
Седова Сергея Александровича.

14. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет (Три) человека.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Автобаза № 5».

Состав ревизионной комиссии:

Бабух Елена Алексеевна :

Дата рождения: **1985 год**

Место рождения: **Московская обл., г.Дубна**

Образование: **Высшее**

Организация: **ООО «СтройОптСити» г. Смоленск**

Должность: **Экономист**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **акций не имеет.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **акций не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет.**

Кутров Андрей Анатольевич:

Дата рождения: **1963 год**

Место рождения: **д. Мамонтовка Гагаринского р-на Смоленской обл.**

Образование: **Высшее**

Организация: **ООО «СтройОптСити» г. Смоленск**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *акций не имеет.*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *акций не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей не имеет.*

Миронова Тамара Алексеевна :

Дата рождения: *1949 год*

Место рождения: *д. Новое Загарье Павлово-Посадского р-на Московской обл.*

Образование: *Высшее*

Организация: *ООО «КАРАТ»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *акций не имеет.*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *акций не имеет.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей не имеет.*

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии за последний заверченный финансовый год не выплачивались.

15. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Добродеев Алексей Владимирович - генеральный директор (избран решением Совета

директоров общества 08.02.2017 г.)

Гражданство: *российское*.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Размер вознаграждения генерального директора согласно штатного расписания ОАО «Автобаза № 5» определяется трудовым договором.

16. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном 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 ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было

17. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Факторы риска:

Внутренние риски

Факторами, оказывающими влияние на деятельность общества в 2017 г., являлись:

1. Кредиторская задолженность, в том числе по коммунальным

- услугам.
- 2.Неплатежи арендаторов.
- 3.Неуклонный рост цен на коммунальные услуги.
- 5. Большая конкуренция на рынке арендных услуг.

Отраслевые риски

Отрицательным образом на деятельность Общества сказываются в данный момент и могут влиять в дальнейшем - следующие факторы:

- повышение цен на электроэнергию приведет к увеличению затрат на оказание услуг;
- повышение цен на дизельное топливо и бензин увеличит затраты на услуги.

Страновые и региональные риски

Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля ОАО «АВТОБАЗА № 5». Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство и т.д.

Для акционеров и инвесторов Общества экологические факторы риска сведены к минимуму. Производственная деятельность ОАО «АВТОБАЗА № 5» отвечает необходимым требованиям экологической безопасности.

Региональные риски отсутствуют.

Финансовые риски

ОАО «АВТОБАЗА № 5» в настоящее время привлекает заемные средства, следовательно, могут возникнуть финансовые риски. Продукция эмитента ориентирована на внутренний рынок, то есть ОАО «АВТОБАЗА № 5» не является экспортером и импортером, следовательно, риски Общества от изменения курсов иностранных валют незначительны.

Правовые риски

За истекший период не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО «АВТОБАЗА № 5».

Риски, связанные с деятельностью эмитента

ОАО «АВТОБАЗА № 5» не участвует в судебных процессах, которые могут оказать значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Предприятие не имеет обязательств, возлагающих на него ответственность по долгам третьих лиц.

Приложения к годовому отчету:

№ п/п	Наименование	Количество листов
1.	Акт ревизии производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Автобаза № 5» за 2017 г.	2 лист.
2.	Заключение аудитора, включающее бухгалтерскую отчетность за 2017 год.	34 лист.
	<i>Итого приложений:</i>	36 лист.

Всего представляется, включая годовой отчет: 58 л.