ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ
годовому Общему собранию акционеров
ОАО “АВТОБАЗА № 5”
Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5»
Протокол № б/н от 24 .05 .2017 г.
Председатель Совета директоров
С.А. Седов _____

УТВЕРЖДЕН
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО “АВТОБАЗА № 5”
Протокол № ОГС/2016 от 29. 06 .2017 г.

Председатель Общего собрания
В.А. Губенок _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5»
за 2016 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. **Грибова И.А.**
Генеральный директор **Главный бухгалтер**

М.П.

Содержание

1.	Сведения об акционерном обществе.	3
2.	Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).	6
3.	Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ.	7
4.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.	13
5.	Сведения об исполнительном органе акционерного общества.	15
6.	Положение акционерного общества в отрасли.	15
7.	Основные направления развития акционерного общества.	15
8.	Структура акционерного общества.	15
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	16
10.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	21
11.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	21
12.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.	21
13.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	22

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 2016 году – сдача внаем недвижимого имущества. Грузовых перевозок, других транспортных услуг не осуществлялось.

Штатная численность работников - 13 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: 14.05.1994 г.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 47 физических лиц. 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).

Независимым внешним аудитором Общества в 2016 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.

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 2016 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;

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

13. 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 Положении 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.

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

В 2016 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.***
Организация: ***ОАО «Рикс» г. Москва***
Должность: ***Заместитель Генерального директора***
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: ***долей не имеет***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***долей не имеет***
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.

3. Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ.

1. Дата 04.02.2016 г.

Состоялось заседание СД, на котором были приняты решения, касающиеся рассмотрения кандидатур в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии для проведения ГОСА в 2016 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 2016 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 2016 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 2016 году следующие кандидатуры:

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

2. Дата 30.03.2016 г.

Состоялось заседание СД, на котором были приняты решения, касающиеся подготовки и проведения ОСА в 2016 г.

вопросы повестки дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» и определение даты, времени, места и формы проведения очередного годового Общего собрания.

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

3. Утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» по итогам работы Общества в 2015 году.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

5. 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 2015 году в форме «совместное присутствие» 18 мая 2016 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» - 09 апреля 2016 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 2015 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 2015 финансового года.
5. Одобрение крупной сделки.
6. Утверждение аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5».
7. Избрание Совета директоров общества.
8. 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 2015 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.

6. Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам путем ознакомления по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9 с 25 апреля 2016 года, в рабочие дни с 12.00 до 17.00 часов.

3. Дата 18.04.2016 г.

Состоялось заседание СД, на котором были рассмотрены документы, необходимые для принятия решений на ОСА в 2016 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 2016 год - ООО «Аудитточмаш».

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 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 2015 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 2015 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 2015 году составил 6074000,00 (Шесть миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год не выплачиваются.

-В связи с поступлением в Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» нового предложения об урегулировании вопроса погашения долговых обязательств, рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки после принятия окончательного решения Советом директоров на внеочередном собрании акционеров Общества.

-Утвердить в качестве внешнего аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5» на 2016 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.

4. Дата 18.05.2016 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 2015 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 2015 финансового года.
5. Одобрение крупной сделки.
6. Утверждение аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5».
7. Избрание Совета директоров общества.
8. 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 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

4. Убыток по результатам деятельности ОАО «АВТОБАЗА № 5» в 2015 году составил 6074000,00 (Шесть миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год не выплачиваются.

5. В связи с поступлением в Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» нового предложения об урегулировании вопроса погашения долговых обязательств, рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки после принятия окончательного решения Советом директоров на внеочередном собрании акционеров Общества.

6. Утвердить в качестве внешнего аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш» (ОГРН 1027739680781).

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

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

8. Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:

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

5. Дата 20.05.2016 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.

6. Дата 16.09.2016 г.

Состоялось заседание СД, на котором были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделки, не являющейся крупной.

2. Определение даты, времени, места и формы проведения внеочередного Общего собрания.

3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

6. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».

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

8. О доведении до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решений, принятых Общим внеочередным собранием акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5», и итогов голосования в форме отчета об итогах голосования.

Были приняты следующие решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5» по вопросу одобрения сделки, не являющейся крупной.

2. Внеочередное собрание акционеров провести в форме «совместное присутствие» 20 октября 2016 года по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 9. Время начала собрания - 12 часов, начало регистрации акционеров – 11 часов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании акционеров - 26 сентября 2016 года.

4. Включить в повестку дня Общего внеочередного собрания акционеров следующие вопросы:

    1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
    2. Одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 23,74 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2015 г.

5. Довести информацию о проведении Общего внеочередного собрания до акционеров путем рассылки заказных писем в законодательно установленные сроки.

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

7. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

    1. Утвердить предложенный Советом директоров «Порядок ведения Общего собрания акционеров».
    2. Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 23,74 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2015 г.
    Цена сделки – 9 891 024,02 (Девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двадцать четыре) рубля 02 коп.

    Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

8. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования. Отправить отчеты заказными письмами, не позднее четырех рабочих дней после даты проведения внеочередного собрания, то есть, не позднее 25 октября 2016 года.

7. Дата 20.10.2016 г.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 23,74 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2015 года.

Были приняты следующие решения:

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

- Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 23,74 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2015 г.
Цена сделки – 9 891 024,02 (Девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двадцать четыре) рубля 02 коп.

4. 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 завершенный финансовый год не выплачивались.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Добродеев Алексей Владимирович - генеральный директор (избран решением Совета директоров общества 21.05.2012 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.

6. Положение акционерного общества в отрасли.

7. Основные направления развития (перспективы) акционерного общества.

Открытое акционерное общество «АВТОБАЗА № 5» (ранее «АВТОБАЗА № 5 УАТ 1 СМТ») создано 16.09.1997 г. Основными направлениями деятельности предприятия были грузовые перевозки и другие транспортные услуги.

В настоящее время основным видом деятельности Общества является сдача внаем недвижимого имущества, в 2016 г. практически 90% производственных строений и сооружений и 90% помещений административного корпуса было использовано в аренде. Развивается новый вид деятельности – сдача в аренду легкового автотранспорта.

Основная хозяйственная деятельность Общества не имеет сезонного характера.

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 2016 год затруднительно.

8. 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.

Среднесписочная численность работников Общества в отчетном году составила 13 человек.

Общество имеет расчетные счета в ОАО Банк «Возрождение», Сбербанк России.

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

9. 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 2016 года

Наименование показателей	За 2016 год	За 2015 год	(+,-) тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	13939	15683	-1744
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-14863	-21779	-4658
Валовая прибыль	-930	-6096	-5063
Управленческие расходы	-	-41	+85
Прибыль (убыток) от продаж	-930	-6137	-4978
Проценты к получению	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-
Прочие доходы	19241	1166	-5455
Прочие расходы	-18224	-1103	+6330
Прибыль (убыток) до налогообложения	87	-6074	-4103
Прочее	-	-	
Чистая прибыль (убыток) отчетного период	87	-6074	-4103

Расшифровка статей доходов и расходов	2015 год тыс. руб.	2014 год тыс. руб.	(+,-) тыс. руб.
Доходы, всего	33174	16849	16325
в том числе:			
Доходы от аренды имущества и возмещения коммунальных услуг, агентское вознаграждение	13933	15683	-1750
Доходы от реализация ОС	19241	1166	18075
Доходы от реализации векселя, страховое возмещение	0	0	0
Доходы от аренды а/транспорта)	0	0	0
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	0	0	0
Расходы, всего	33087	22882	10205
Расходы на амортизацию ОС	4966	6298	-1332
Остаточная стоимость реализованных ОС, списанный добавочный капитал	18224	703	17521
Расходы на содержание комплекса	3636	6822	-3186

Расходы на ремонт и содержание автотранспорта	154	130	24
Расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, тепло, вода, телефон)	1470	4492	-3022
Расходы на заработную плату и налоги от з/пл.	3759	3222	537
Управленческие, офисные, почтовые расходы	21	29	-8
Дебиторская задолженность с истекшим сроком	0	0	0
Проценты банк, займы	19	20	-1
Расходы на векселя	0	0	0
Налоги в бюджет (транспортный, по УСН, экология, земельный, аренда земли)	925	1166	-241
Прибыль	87	-6074	6161

Основный вид деятельности в 2016 г. ОАО «Автобаза №5» – сдача внаем собственного недвижимого имущества

Фактический объем реализованной продукции составил 33174 тыс. руб. что на 16325 тыс. руб. больше объема 2015 года.

Выручка от реализации по основному виду деятельности составила 13933 тыс. руб.

Себестоимость реализованных услуг составила 33087 тыс. руб. что на 10205 тыс. руб. больше себестоимости 2015 года.

Прочие доходы составили 19241 тыс. руб.

Прочие расходы – 18224 тыс. руб.

Прибыль от хозяйственной деятельности за 2016 г. составила 87 тыс. руб.

Структура активов и пассивов Общества.

(в тыс. руб.)

Наименование статей	**на 01.01.2017**	**на 01.01.2016**	**2016 к 2015 + -**
	тыс. руб.	**тыс. руб.**	**тыс. руб.**
1.Внеоборотные активы			
1.1. Основные средства	16127	37131	-21004
1.2.Финансовые вложения	1000		1000
Итого по разделу 1	17127	37131	-20004
2.Оборотные активы			
2.1. Запасы	-	2	-2
2.3. Дебиторская задолженность (платежи в теч. 12 мес.)	22465	3473	18991
2.. Налог на добавленную стоимость		-	
2.5. Денежные средства	744	1051	-307
2.6. Прочие оборотные активы			
Итого по разделу 2	23209	4525	18684
Баланс	**40336**	**41656**	**-1320**
3 Капитал и резервы			
4.1. Уставный капитал	3	3	
4.2.Переоценка внеоборотных активов		26453	-26453
4.4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5411	-21154	26565
Итого по разделу 3	5414	5302	112
4. Долгосрочные пассивы			
4.1. Займы и кредиты	32750	35050	-2300

Итого по разделу 4	32750	35050	-2300
5. Краткосрочные пассивы			
6.1. Заемные средства	86	96	-10
5.2. Кредиторская задолженность	2086	1208	878
Итого по разделу 5	2172	1304	868
Баланс	**40336**	**41656**	**-1320**

В 2016 г. в активе баланса наблюдается уменьшение по статьям «Основные средства» на 21004 тыс. руб., «Денежные средства» на 307 тыс. руб. и увеличение по статье «Дебиторская задолженность» на 18991 тыс. руб.,

В структуре дебиторской задолженность основную часть составляет: задолженность за аренду «Банный терем» 250 тыс. руб.; задолженность за аренду ООО «Политерм» . 180 тыс. руб., задолженность за аренду – ООО «ИнтеКом» 360 тыс. руб.; задолженность за коммунальные платежи - ЗАО «ВНИТЭП» 373 тыс. руб.; задолженность за реализованное имущество комплекса 15045 тыс.руб..

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г. составляет 22465 тыс. руб.

В пассиве баланса наблюдается уменьшение по статьям «Кредиторская задолженность» на 10 тыс. руб., «Заемные средства» увеличились - на 2300 тыс. руб.

Уменьшился убыток на 26565 тыс. руб. Получена прибыль 87 тыс.руб.

В структуре кредиторской задолженность основную часть составляет

- задолженность за коммунальные услуги – ОГЭ ОИЯИ -449 тыс. руб.

Заемные средства на 31.12.2016 г. составили 32750 тыс. руб.:

Валюта баланса на 31.12.2016 г. составляет 40336 тыс. руб.

Расчет чистых активов ОАО «Автобаза № 5»

Наименование показателя	На конец 2016 года (тыс. руб.)	На конец 2015 года (тыс. руб.)	Конец 2016 года к концу 2015 года (+ -)
I. Активы			
Основные средства	16127	37131	-21004
Незавершенное строительство			
Запасы		2	-2
Финансовые вложения	1000		1000
Дебиторская задолженность	22465	3473	18992
Денежные средства	744	1051	-307
Прочие оборотные активы			
Итого активы	**40336**	**41656**	**-1320**
II. Пассивы			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	32750	35050	-2300
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	86	96	-10
Кредиторская задолженность	2086	1208	878
Итого пассивы	**34922**	**36354**	**-1432**
Стоимость чистых активов акционерного общества	**5414**	**5302**	**112**

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила 5414 тыс. руб. Увеличение показателя на 112 тыс. руб., произошло за счет уменьшения стоимости в активе - основных

средств на 21004 тыс. руб., увеличения стоимости дебиторской задолженности на 18992 тыс. руб.; уменьшения обязательств по займам на 2300 тыс. руб.

Результат финансовой деятельности ОАО "Автобаза № 5" за 2016 г.

Структура баланса

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают оборотные активы – 57,5%.

В структуре пассивов баланса основной удельный вес занимают заемные средства – 81,1 %. Заемные средства направлены на выкуп основных средств.

Активы организации в течение периода уменьшились на 1320 тыс. руб., собственный капитал увеличился на 26565 тыс. руб. что свидетельствует о положительной динамике имущественного положения организации

Чистые активы организации на 31.12.2016 г. намного (в 1804 раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Автобаза №5", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Следует отметить увеличение чистых активов за 2016 год.

Платежеспособность

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

Показатель	Изменение	Норматив	Соответствие
1. Коэффициент текущей ликвидности	10,686	не менее 1,5	соответствует
2. Коэффициент быстрой ликвидности	10,686	не менее 0,5	соответствует
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,343	более 0,05	соответствует

Коэффициенты ликвидности по итогам 2016 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.

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

3. Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует.

Рентабельность компании

Как видно из "Отчета о прибылях и убытках", в течение анализируемого периода организация получила прибыль в размере 87 тыс. руб. Рентабельность предприятия равна 0,62 %. Рентабельность предприятия характеризует среднюю 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 2016 год составила 1393,3 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 0,134, что соответствует средней финансовой устойчивости.

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

Затраты по электроэнергии в 2016 году составили 5028 тыс. руб.

О результатах инвентаризации имущества и обязательств

В 2016 году инвентаризация в Обществе не проводилась.

Дивиденды акционерам в 2016 г. не выплачивались.

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 2016 году Аудиторскую проверку ОАО «АВТОБАЗА № 5» осуществило Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш».

Социальные показатели

№ п/н	Показатель	За 2016 год (тыс. руб.)	За 2015 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	10	13
2	Затраты на оплату труда	2870	2553
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	878	771
3.1.	в том числе: В фонд социального страхования	83	65
3.2.	В Пенсионный фонд	631	562
3.3.	В фонд медицинского страхования	146	130
4.	Налог на доходы физических лиц	366	320
4	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	23	16

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 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. 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

11. 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.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

В связи с тем, что прибыль по результатам деятельности ОАО «АВТОБАЗА № 5» в 2016 году составляет 87 тыс.руб., в соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 2 статьи 42 закона "Об акционерных Обществах ", Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за 2016 год.

Задолженностей по выплате дивидендов нет.

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

Рынок сбыта в отчетном году и условия, в которых работало предприятие, характеризуется следующими основными факторами :

- риск не возврата или значительной просрочки платежей,
- риски, связанные с изменением законодательства

Приложения к годовому отчету:

№ п/п	Наименование	Количество листов
1.	Акт ревизии производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Автобаза № 5» за 2016 г.	2 лист.
2.	Заключение аудитора, включающее бухгалтерскую отчетность и пояснительную записку к годовому бухгалтерскому отчету за 2016 год.	32 лист.
	Итого приложений:	56 лист.

Всего представляется, включая годовой отчет: __56____ л.