

Предварительно утвержден Советом
директоров акционерного общества
«Большемурашкинское АТП»
Протокол № 1 от «24» февраля 2020 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества
«Большемурашкинское АТП»
Протокол № 1 от «31» марта 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОЕ

АВТОТРАНСПОРТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ»

за 2019 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

АО «Большемурашкинское АТП» является специализированным предприятием для выполнения грузовых и пассажирских перевозок.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основными видами деятельности АО «Большемурашкинское АТП» являются:

- выполнение грузовых перевозок;
- ремонт и техническое обслуживание автомобильного подвижного состава;
- предоставление автотранспорта для оказания ритуальных услуг, а также для экскурсионных и деловых поездок
- сдача в аренду недвижимого имущества

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Приоритетные направления деятельности Общества в 2017 году состояли из сдачи имущества в аренду и полного удовлетворения потребностей населения и сторонних предприятий в грузовых перевозках, обеспечения высокой культуры обслуживания и безопасности перевозок, выполнения планов перевозок, эффективного использования транспортных средств, максимального снижения транспортных расходов, управления движением транспортных средств и оперативный контроль за регулярностью движения, а также создания условий оптимального материально-технического обеспечения, ресурсосбережения, управления финансами и получения на этой основе прибыли, необходимой для дальнейшего улучшения социально-трудовых условий работы коллектива.

За 2019 год получено всего доходов:

По аренде зданий	1000,30 тыс. руб.
Итого	1000,30 тыс. руб.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Электрическая энергия	4082	кВт*ч	35925,0
Топливо, в т.ч.:	3282	тонны	179527,0
Печное топливо	-	тонны	-
Бензин автомобильный	3285	тонны	179527,0
Топливо дизельное			

5. Перспективы развития акционерного общества:

В целом, текущий год сложился напряженным, что обусловлено экономической ситуацией в стране. В 2019 г. разработана программа мер по дальнейшему развитию предприятия, увеличению объема перевозок. Планируется и в дальнейшем сдаваемую в аренду площадь. Планируется изменения профиля деятельности Общества.

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров АО «Большемурашкинское АТП» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 27 марта 2019 г. было принято решение не выплачивать дивиденды акционерам АО «Большемурашкинское АТП» за 2018 год.

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

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2019 году Общество не совершало.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Члены совета директоров в 2019 году:

Телицын Юрий Борисович - председатель совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность: Директор АО «Б-Мурашкинское АТП»

Доля в уставном капитале общества: 38,68%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 38,68%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Удалов Александр Иванович

Год рождения: 1976

Образование: среднее - техническое

Должность: главный инженер АО «Большемурашкинское АТП»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Жуков Александр Иванович

Год рождения: 1972

Образование: среднее

Должность: водитель

Доля в уставном капитале общества: 0,67%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,67%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Белоусова Галина Михайловна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должность: Главный бухгалтер АО «Большемурашкинское АТП»

Доля в уставном капитале общества: 12,07%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 12,07%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Сальников Олег Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование: среднее

Должность: водитель

Доля в уставном капитале общества: 0,31%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,31%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Изменений в составе совета директоров в 2016 году не было .

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:

Телицын Алексей Борисович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 1,50 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,50 %

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2019 году:

Заработная плата генеральному директору и членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами.

Вознаграждения и компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Большемурашкинское АТП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения включены в статьи внутренних документов (положений) общества.

Генеральный директор



/А.Б.Телицын/

Главный бухгалтер



/Г.М.Белоусова/