

Предварительно утвержден Советом
директоров Открытого акционерного общества
«Ковернинское АТП»
Протокол №1/2016 от «26» февраля 2016 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ковернинское АТП»
Протокол №1/2016 от «31» марта 2016 года

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Ковернинское АТП»
за 2015 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Сегодня ОАО «Ковернинское АТП» занимается сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Количество арендаторов 5.

Основным арендатором является МП Автопредприятие Ковернинское.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Сдача в аренду производственных помещений.

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

Отчетный 2015 год ОАО завершило с прибылью 36000 руб, которую израсходовали на ремонт котельной.

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

В течение календарного года Общество использовало энергетические ресурсы такие как:

Газ - предназначен на технологические цели, отопления зданий сооружений, приготовление горячей воды, сумма затрат составила 400000 руб

Электроэнергия - предназначена для технологических, производственных, санитарно-бытовых целей, сумма затрат составила 800000 руб.

Бензин – 88935 рублей

5. Перспективы развития акционерного общества:

- Основными направлениями развития в 2016 году и в последующие годы будет сохранение производственной базы для оказания услуг по ремонту большегрузных автомобилей.

6.Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО «Ковернинское АТП» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 31 марта 2016 г. было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.

Сведения о выплаченных дивидендах

За какой год	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Общий объем выплат, руб.
2015	Не выплачивались	
2014	Не выплачивались	
2013	Не выплачивались	
2012	Не выплачивались	

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

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность общества:

а) отсутствие дополнительных источников инвестиций на развитие и освоение новых технологий и проектов;

б) недостаток квалифицированного персонала рабочих специальностей;

в) отсутствие возможности влияния на основных монополистов;

г) непредсказуемость цен на энергоносители и сырье;

е) недобросовестность некоторых партнеров и конкурентов;

ж) отсутствие стабильности при выполнении основными потребителями договорных обязательств по согласованным графикам оплаты .

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:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

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

Совершенных в отчетном году сделок в совершении которых имела заинтересованность не было.

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 совершённые 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, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: Буров Михаил Александрович, год рождения - 1954, образование высшее, Генеральный директор, доля в уставном капитале общества 46,6 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 46,6 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Дергунов Михаил Юрьевич, год рождения - 1955, образование высшее, главный инженер, доля в уставном капитале общества 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0 %.

Кудряшова Фаина Александровна, дата рождения - 1940, образование среднее, главный бухгалтер, доля в уставном капитале общества 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Ромашов Николай Александрович, год рождения - 1955, образование среднее, токарь, доля в уставном капитале общества 0,05 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,05 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Смирнов Николай Тимофеевич, год рождения - 1964, образование среднее, слесарь, доля в уставном капитале общества 0,07 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,07 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, осуществляющем функции) акционерного общества, и членах наблюдательного 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 совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами наблюдательного общества 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:

Буров Михаил Александрович, дата рождения - 05.03.1954, образование высшее, место работы: ОАО «Ковёрнинское АТП» Генеральный директор, доля в уставном капитале общества 46,6 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 46,6 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2015 году:

Заработная плата генеральному директору и членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами. Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались.

Компенсации 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 утверждён кодекс корпоративного поведения или иной

аналогичный документ, однако ОАО «Ковернинское 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.

Генеральный директор

Буров

М.А.Буров

Главный бухгалтер

Жу

Ф.А.Кудряшова

прошнуде ви мо,
пренуде усвоко,
скреплене

печатно

Абс печта

ОАО «Ковернинское АТП»

Буров М.А.Буров

09.04.2006

