ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ЗАО «Донское автотранспортное предприятие № 12»
Протокол от «30» июня 2022 г.
Председатель собрания
_____ Э.В. Савенков

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ЗАО «Донское автотранспортное предприятие № 12»
Протокол от «17» мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2021 г.

Генеральный директор _____	**Кадрилёв С.В.**

Закрытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие № 12». (далее – Общество) зарегистрировано постановлением главы администрации города Донской Тульской области 30.11.1993 года № 963-ДОН-93

Общество является коммерческой организацией. Уставный капитал Общества 100000 (сто тысяч) рублей, и разделен на 100000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров составляет 5 человек.

Общество действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации.

Закрытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие № 12.» является юридическим лицом, имеет : самостоятельный баланс, расчетный счет, печать, штампы, символику и другие реквизиты и средства визуальной идентификации.

Данные о регистрации юридического лица:

- основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027101374354;
- дата регистрации: 11.10.2002;
- наименование регистрирующего органа: Инспекция межрайонной налоговой службы России по г.Донскому Тульской области.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Априори. Аудиторские Услуги». Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006267322.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем полного и качественного удовлетворения потребностей Российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции и услугах, производимых Обществом.

Основным видом деятельности общества является:

- оказание транспортных услуг предприятиям, организациям, физическим лицам;
- капитальный и текущий ремонт автомашин, агрегатов и их техобслуживание;
- оказание шиномонтажных услуг;
- оказание услуг по обеспечению предприятий и организаций теплоснабжением и водоснабжением;
- сдача в аренду собственного нежилого имущества;
- платная парковка транспортных средств и спецтехники;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж конструкций и оборудования, в том числе газового.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- оказание услуг по обеспечению предприятий и организаций теплоснабжением и водоснабжением.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как в целом удовлетворительные.

Объем продаж по основным видам деятельности в 2021 году составил:

№п/п	Вид деятельности	Выручка, без НДС, тыс.руб.
1	Сдача в аренду нежилого имущества	6895
2	Водоснабжение	55
3	Прочие доходы	302
	Итого	7252

Затраты на производство составили:

№ п/п	Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
1	Материальные затраты	1178	757
2	Расходы по оплате труда	2238	2083
3	Отчисления на социальные нужды	583	431
4	Амортизация	146	81
5	Прочие затраты	2610	2756
	Итого расходы по обычным видам деятельности	6755	6108

Состояние основных средств по итогам 2021 года

№ п/п	Наименование объекта	Первоначальная стоимость (тыс.руб)	Накопленная амортизация (тыс.руб)
1	Здания	4501	1755
2	Сооружения	1038	1038
3	Машины и оборудование	2182	1152
4	Офисное оборудование	79	79
5	Земля	202	-
6	Вложение во вне оборотные активы (воздухонагреватель)	274	-

Подводя итог работе Совета директоров ЗАО «Донское АТП № 12» в 2021 году, можно отметить, что за 2021 год проведены заседания Совета директоров с наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4. Информация 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	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, в денежном выражении тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	143,1	тыс. кВт/ч	1138
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	82,1	$м^3$	609,7

Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

5. Перспективы развития акционерного общества.

Все проводимые мероприятия по ремонту зданий и сооружений предприятия, и увеличения качества услуг направлены в основном для привлечения арендаторов, удовлетворения запросов потребителей услуг.
В перспективе дальнейшего развития Общества можно выделить направления повышающие устойчивость предприятия на рынке:

- привлечение новых арендаторов
- качественное изменение предоставляемых услуг

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

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- Отраслевые риски

Отраслевые риски Предприятие относится к отрасли, которая в настоящее время развивается в условиях нестабильного спроса на рынке. Наиболее значимым возможным изменением как на внутреннем, так и на внешнем рынках эмитенту представляется значительное усиление конкуренции. С этой целью эмитентом проводятся мероприятия по ремонту и обустройству зданий и сооружений для дальнейшей сдачи их в аренду;

- повышение тарифов на энергоносители со стороны естественных монополий.

-негативные изменения в налоговой политике РФ в целом;

- Финансовые риски.

Традиционные экономические риски - нестабильность процентных ставок, объем долговых инструментов рынка, колебания базовых фондовых индексов и индексов деловой активности, индексов роста ВВП и потребительских цен, уровень социально экономического благополучия населения, состояние товарных рынков страны, степень глобализации и монополизации финансового рынка и т.п. - постоянно находятся в поле мониторинга эмитента. Система контроля за рисками на предприятии эмитента сформирована с целью получения приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия.

-Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования: существенно не влияет;
-изменением налогового законодательства: влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
-изменением правил таможенного контроля и пошлин: не влияет;

-изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.
-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: влияют так же, как и на всех субъектов рынка.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Существующие операционные и производственные риски, связанные со сбоем оборудования, могут негативно сказаться на конечных результатах деятельности Общества, а соответственно и на владельцах ценных бумаг. Во избежание вышеописанных ситуаций руководство Общества планирует проводить качественную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание, а также ремонтно-восстановительные и наладочные работы с оборудованием с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности.

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.

В отчетном 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом не совершалось.

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.

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 2021 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Денбров Юрий Евгеньевич
Год рождения: 1967

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Члены Совета директоров:
Карпухин Александр Николаевич
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Рерих Надежда Ивановна
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Дербенев Николай Сергеевич
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Мальченко Владимир Александрович
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение 2021 года членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.

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.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Кандидатуры на должность предлагаются членами Совета директоров Общества.

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и отношения с ведомствами, организациями, учреждениями, банками, фирмами и другими юридическими, а так же физическими лицами, организует выполнение решений Общих собраний, Совета директоров, своих собственных решений.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества.

В соответствии с решением Совета директоров от 01 марта 2021 года обязанности генерального директора Общества исполняет Кадрилёв Сергей Владимирович, 1960 года рождения. Его доля в уставном капитале составляет 33,23%.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер

вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивается.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения;

Общество 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, а также Кодексом корпоративного поведения.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение в обществе способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

В 2021 в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Регистратором ЗАО «Донское АТП № 12»» в соответствии с заключенным договором является Филиал АО "МРЦ в г. Туле»"

Адрес: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д.5, корп.1, офис 202

Контактные телефоны регистратора: 8 (4872) 25-48-55

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

_____ (_____)

_____ листов

Генеральный директор_____

_____С.В. Кадрилёв