

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «Петроградская автобаза «Спецтранс»
Протокол от 28 июня 2022 года

Годовой отчет
Акционерного общества «Петроградская автобаза «Спецтранс»
за 2021 год

Санкт-Петербург
2022

1. Положение общества в отрасли.

1.1. Общество является коммерческой организацией и имеет в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является механическая уборка городских и дворовых территорий, уличных магистралей; сбор и вывоз от промышленных предприятий и организаций, и с контейнерных площадок бытового строительного мусора и пищевых отходов на объекты размещения отходов. В 2021 году основным видом деятельности, составившим 100 % от реализации, являлась сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

2.1. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2021 году являлась сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Акционерное общество «Петроградская автобаза «Спецтранс» сдает в аренду (субаренду) собственное и арендованное недвижимое имущество.

К преимуществам Общества относятся:

- Выгодное территориальное расположение объектов недвижимости;
- Возможность использования объектов под автомойку и ремзону для крупногабаритных транспортных средств;

- Гибкие арендные ставки;

- Удобную форму оплаты (наличный и безналичный расчет);

- Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Общая численность персонала компании составляет 0 человек.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении, единица измерения	Объём потребления, тысяч рублей
Атомная энергия	-0	-0
Тепловая энергия	-0	-0
Электрическая энергия	-333 6879 квт.ч	-2 579,3 тыс. руб.
Электромагнитная энергия	-0	-0
Нефть	-0	-0
Бензин автомобильный	-0	-0
Топливо дизельное	-48 418,19 л	-1 699,9 тыс. руб.
Мазут топочный	-0	-0
Газ естественный (природный)	-0	-0
Уголь	-0	-0
Горючие сланцы	-0	-0
Торф	-0	-0
Другое:	-0	-0

5. Перспективы развития общества.

Учитывая опыт работы в 2020 – 2021 годах Общество планирует:

- Сохранить прежних клиентов;
- С целью повышения привлекательности компании для потребителей услуг совершенствовать систему договорных отношений в тарифную политику;
- Снижать производственные затраты;

– Активизировать работу по снижению уровня дебиторской и кредиторской задолженности, снижению запаса производственных запасов, ускорению оборачиваемости оборотных средств.

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

В течение 2021 года общим собранием акционеров не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года, первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2021 финансового года, в связи с этим выплата дивидендов в 2021 году обществом не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

7.1. Отраслевые риски.

Отраслевые риски, способные повлиять на деятельность эмитента или исполнение обязательств по ценным бумагам, отсутствуют.

7.2. Страновые или региональные риски.

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе деятельности эмитента представляется стабильной. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона отсутствуют.

7.3. Финансовые риски.

Финансовые и валютные риски, связанные с изменением процентным ставок, курса обмена иностранных валют и уровнем инфляции, значительного и существенного влияния на выплаты по ценным бумагам эмитента и его финансовое состояние оказать не могут.

7.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.

Существенный фактор, который может негативно повлиять на работу Общества:

– Кризис на рынке недвижимости. Предложение объектов, сдаваемых в аренду, превышает спрос.

– Основные факторы конкурентоспособности:

- Качественное, квалифицированное выполнение взятых на себя договорных обязательств;
- Конкурентоспособные и экономически обоснованные цены на предлагаемые виды коммерческих услуг.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году, сделок, признаваемых крупными сделками, а также перечень сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.1. В отчетном году Общество сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не проводилось.

9. Состав Совета директоров Общества до 19.07.2021 года.

Хильченко Владимир Ефимович

Дата рождения: 16.02.1963

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ХК «Созвездие Водолея»

Должность: президент

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

Хильченко Александр Ефимович

Дата рождения: 14.05.1948

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «АСЦ «Созвездие»

Должность: генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

Николенко Анна Геннадьевна

Дата рождения: 21.03.1978

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «УИК «Созвездие»

Должность: директор департамента безопасности бизнес-процессов

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

Химченко Юлия Юрьевна

Дата рождения: 03.07.1978

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ХК «Созвездие Водолея»

Должность: финансовый директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

Матвеева Мария Борисовна

Дата рождения: 28.07.1978

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ДК «Созвездие»

Должность: генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

Состав Совета директоров Общества с 19.07.2021 года.

Хильченко Владимир Ефимович

Дата рождения: 16.02.1963

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «ХК «Созвездие Водолея»

Должность: президент

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих акций Общества: 0 %

Мисюра Мария Вадимовна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ЧР-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Белосохова Ольга Алексеевна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ЧР-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Шубина Анна Игоревна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ЧР-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: юрист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Никитин Лев Владиславович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Никитин и Партнеры»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Управляющая организация – ООО «УИК «Созвездие», в лице генерального директора Хильченко Владимира Ефимовича до 28 июля 2021 года, с 28 июля 2021 года – генеральный директор Сак Андрей Анатольевич.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

Размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не установлен.

В течение 2021 года единоличный исполнительный орган Общества – Управляющая организация – ООО «УИК «Созвездие», в лице генерального директора Хильченко Владимира Ефимовича получила вознаграждение в размере 1 146 136, 00 рублей, Генеральный директор Сак Андрей Анатольевич вознаграждение не получал.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России;

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако 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.

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.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 6
сорок листах