

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
«05» марта 2019г.
Протокол №1/2019-СД
от «05» марта 2019г.

Утвержден
Протоколом №1 годового общего собрания
акционеров
от «28» июня 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества "Грузовое автотранспортное предприятие №2" по результатам 2018 года

Генеральный директор
АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»



Е.Н. Доржиев

Дата "05" марта 2019 г.

Главный бухгалтер
АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»



Е.Н. Доржиев

Дата "05" марта 2019 г.

1. Общие сведения:

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
- сокращенное: АО «ГАП №2»

Местонахождение Общества:

Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, д.55.

Почтовый адрес: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, д.55.

Телефон: 8 (3012) 68-86-17

Сведения о государственной регистрации Общества: зарегистрировано Муниципальным учреждением Регистрационно-лицензионной палатой Администрации г.Улан-Удэ, 01.11.1993г. за номером 4163.

Основной государственный регистрационный номер: 1020300907164, зарегистрировано ЕГРЮЛ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №9 по Республике Бурятия, 03.12.2003г.

ИНН 0323015484/КПП 032301001 поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Республике Бурятия,

Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

По состоянию на 31 декабря 2018 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Общая номинальная стоимость акций, тыс. руб.
Обыкновенные акции	5 018 000	0,20	1 003 600

Структура акционерного капитала на 31.12.2018

Тип держателя	Количество держателей	Количество акций	% от общего количества акций
Владельцы – юридические лица	0	0,00	0,00
Владельцы – физические лица	188	5 018 000	100,00
Итого			100,00

Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитывается свыше 5% акций по состоянию на 31.12.2018года.

Физическое лицо: Хойков Александр Васильевич. Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, Окинский р-н, с.Орлик.

Доля участия в уставном капитале: 99,84%.

Информация об аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Сологуб и партнеры», ОГРН 1155030002808, ИНН 5030087135/КПП 503001001, адрес: 143363, Московская область, Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, ул.Парковая, д.7, корп.2, пом.5, член СОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)

Номер в реестре аудиторских организаций СРО аудиторов - ОРНЗ-11606011727 от 18.02.2016г.

Информация о реестродержателе Общества:

Бурятский фондовый дом – филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистра-

торский центр»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002г. №045-13995-000001 (ФСФР России)

- срок действия лицензии: бессрочная (без ограничения срока действия)

- адрес: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2/адрес филиала: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная 7а, оф.500

- Телефон/факс: +7 (3012) 23-02-72

2. Хозяйственная деятельность общества.

Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2» специализируется с 2009г. на услугах по сдаче в наём собственного недвижимого имущества юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Данное направление деятельности является приоритетным для общества.

Согласно бухгалтерской отчетности по итогам финансовой деятельности в 2018г. балансовая стоимость активов Общества составила 30 687 тыс.руб., прибыль по результатам финансовой хозяйственной деятельности составила 5 346 тыс.руб. Чистые активы Общества составили 28 436 тыс.руб. Однако фактически Общество недополучило 16 240 тыс.руб., из-за не платежей арендаторов, включая не покрытые расходы Общества.

Информация об объеме использованных акционерном обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Виды энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Электрическая энергия	47 436 кВт	197 056, 95 руб.

3. Основные события 2018 года

Были заключены договора аренды с новыми арендаторами: ООО «СпецТорг», ПАО «ВымпелКом», ИП Абросимов Д.А., Крутиян Л.Н., ИП Будников А.Г., ИП Цыбикмитов Б.Б.

Были пролонгированы договора аренды с прежними арендаторами: ИП Кочкин Ю.В., ООО «Медант», ИП Гулькина С.В.

После проведения оценки рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером: 03:24:000000:68347, комиссией по рассмотрению споров по результатам определения кадастровой стоимости Управления Росреестра по Республике Бурятия была снижена его кадастровая стоимость с 30 853 363,87 руб. до 9 903 000 руб.

4. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития Общества

В 2019 году деятельность Общества будет направлена увеличение дохода от сдачи в наем собственного недвижимого имущества, путем поиска и привлечения новых арендаторов, а также направлена на уменьшение налоговой нагрузки на общество путем уменьшения кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих обществу.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Общество в своей деятельности выделяет 4 основные группы рисков, которые оказывают влияние на производственно-хозяйственную деятельность Общества: операционные, рыночные, финансовые и производственные.

Наиболее существенными являются рыночные риски, связанные с изменением конъюнктуры на рынке услуг по предоставлению в аренду объектов недвижимого имущества

Существенные риски, связанные с факторами производства, а так же операционные риски - отсутствуют.

6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

ям его деятельности.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за отчетный период Совет директоров Общества рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции.

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

Дивиденды в 2018 году АО «ГАП №2» не начислялись и не выплачивались. По итогам деятельности в первом квартале, первом полугодии, а также по итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года решения о выплате дивидендов не принимались.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

10. Сведения о членах Совета директоров АО «ГАП №2»

В период с 01.01.2018 г. по 29.06.2018г. действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2017г. (протокол №1 от 30.06.2017):

1. Хойков Василий Георгиевич;
2. Воробьев Олег Сергеевич;
3. Доржиев Евгений Николаевич;
4. Хойкова Лариса Александровна;
5. Хойков Александр Васильевич.

Действующий состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2018г. (протокол №1 от 29.06.2018):

1. Хойков Василий Георгиевич;
2. Воробьев Олег Сергеевич;
3. Доржиев Евгений Николаевич;
4. Хойкова Лариса Александровна;
5. Хойков Александр Васильевич.

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества:

ФИО	Хойков Василий Георгиевич
Дата рождения	1962
Образование:	Высшее
Сведения об основном месте работы, должность	ООО «ПРОМПРЕСУРС», Генеральный директор
Юридические лица, участником которых является член совета директоров:	
Наименование юридического лица	ООО «Тепловодоканал»

Наименование юридического лица	ООО «Риэлт Гарант»
Наименование юридического лица	ООО «УК «Пионер»
Наименование юридического лица	ООО «Альфа»
Наименование юридического лица	ООО «Торговые ряды» и еще 7 организаций
Сведения о владении акциями общества	Акциями Общества не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО	Воробьев Олег Сергеевич
Дата рождения	1973
Образование:	Высшее
Сведения об основном месте работы, должность	Некоммерческая организация Адвокатское бюро Иркутской области «СоветникЪ», Управляющий партнер-адвокат
Юридические лица, участником которых является член совета директоров:	
Наименование юридического лица	нет
Сведения о владении акциями общества	Акциями Общества не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО	Доржиев Евгений Николаевич
Дата рождения	1975
Образование:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», генеральный директор
Юридические лица, участником которых является кандидат:	
Наименование юридического лица	ООО «Рубикон»
Наименование юридического лица	ООО «Профит»
Наименование юридического лица	ООО «ВЕКТОР»
Наименование юридического лица	ООО «Торговые ряды» и еще 4 организаций
Сведения о владении акциями общества	Акциями Общества не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО	Хойкова Лариса Александровна
-----	------------------------------

Дата рождения	1963
Образование:	Высшее
Сведения об основном месте работы	Финансовый директор ООО «КДЦ «РИТМ»
Юридические лица, участником которых является кандидат:	
Наименование юридического лица	ООО «Проспект»
Наименование юридического лица	ООО «Зенит»
Наименование юридического лица	ООО «ПРОМПРЕСУРС»
Наименование юридического лица	ООО «Промсервис» и еще 4 организаций
Сведения о владении акциями общества	Акциями Общества не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	

ФИО	Хойков Александр Васильевич
Дата рождения	1991
Образование:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ООО «Батарейная», генеральный директор
Юридические лица, участником которых является кандидат:	
Наименование юридического лица	ООО «Затон»
Наименование юридического лица	ООО «Раздолье»
Наименование юридического лица	ООО «Батарейная»
Наименование юридического лица	ООО «Сибирские угли»
Сведения о владении акциями общества	99,84% обыкновенных акций общества -5 010 067 шт.
В 2018г. приобрел 4 998 056 (четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят шесть) штук обыкновенных акций Общества.	

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью Общества в 2018 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Решением Годового общего собрания акционеров общества по итогам 2015г. (Протокол №1 от 27.06.2016г.) Генеральным директором Общества назначен Доржиев Евгений Николаевич сроком на 3 (три) года, до 27 июня 2019г.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

ФИО	Доржиев Евгений Николаевич
-----	----------------------------

Дата рождения	1975
Образование:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», генеральный директор
Юридические лица, участником которых является кандидат:	
Наименование юридического лица	ООО «Рубикон»
Наименование юридического лица	ООО «Профит»
Наименование юридического лица	АО «ВЕКТОР»
Наименование юридического лица	ООО «Торговые ряды» и еще 4 организаций
Сведения о владении акциями общества	Акциями Общества не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, Управляющей организации) Общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества не предусмотрены. Вознаграждения в течение отчетного периода членам Совета директоров не выплачивались.

Размер оплаты труда Генерального директора определен трудовым договором, заключаемым между Обществом, в лице Председателя Совета директоров, и лицом, назначенным Генеральным директором общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В АО «ГАП №2» официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом, ознакомлении с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения АО «ГАП №2» 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.

АО «ГАП №2» руководствуется, в том числе, такими принципами Кодекса корпоративного управления, как:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равные и справедливые возможности акционеров участвовать в прибыли Общества, посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Протокол, пронумеровано
07 (срок) дней

Удостоверение
№ "141712"

Директор - Д. В. В. В. В.

