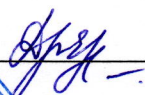


Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
«14» апреля 2023г.
Протокол №2/2023-СД
от «14» апреля 2023г.

Утвержден
Протоколом №1 годового общего собрания
акционеров
от «___» _____ 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества "Грузовое автотранспортное предприятие №2" по результатам 2022 года

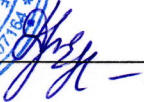
Генеральный директор
АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»



Е.Н. Доржиев

Дата "14" апреля 2023г.

Главный бухгалтер
АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»



Е.Н. Доржиев

Дата "14" апреля 2023г.



г.Улан-Удэ
2023г.

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, оф.7.

Почтовый адрес: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, д.55, оф.7.

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 2022г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

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

Структура акционерного капитала на 31.12.2022г.

Тип держателя	Количество держателей	Количество акций	% от общего количества акций
Владельцы – юридические лица	1	2 559 180	51,00
Владельцы – физические лица	188	2 458 820	49,00
Итого			100,00

Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитывается свыше 5% акций по состоянию на 31.12.2022 года.

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

Доля участия в уставном капитале: 48,99%.

Юридическое лицо: ООО «Управляющая компания «Пионер», ОГРН 1150327002814, ИНН 0326537665/КПП 032601001. Местонахождение: Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Корабельная, д. 41

Доля участия в уставном капитале: 51%.

Информация об аудиторе Общества:

ООО «Аудиторская компания «МИР», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, бл.Г, оф. 11, ОГРН: 1020300963748, ИНН: 0326002765/КПП: 032601001.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов - **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»**, Номер в реестре аудиторских организаций СРО

Информация о реестродержателе Общества:

Бурятский фондовый дом – филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский 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 2022г. балансовая стоимость активов Общества составила 2 867 тыс.руб., убыток по результатам финансовой хозяйственной деятельности составил 68 606 тыс. руб.

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном 2022 году энергетических ресурсов

Виды энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Электрическая энергия	37 043 кВт	192 917 руб.

3.Основные события 2022 года

Были пролонгированы договора аренды с прежними арендаторами: ИП Виноградов М.А., ООО «Медант», ПАО «Вымпелком», и договор энергоснабжения с ИП Абросимов Д.А.

Был заключен договоры аренды с новым арендатором:

4. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития Общества

В 2023-2024 году деятельность Общества будет направлена увеличение дохода от сдачи в наем собственного недвижимого имущества, путем поиска и привлечения новых арендаторов.

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 – неоплата арендной платы и взыскание ее путем подачи исковых заявлений в суд.

6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям 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 2022 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 2022 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.

Договор №1 купли-продажи акций АО «ГАП №2» от 28.06.2022г.

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

В период с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 15.06.2021г. (протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «ГАП №2» от 15.06.2021г.):

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 30.06.2022г. (протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «ГАП №2» от 30.06.2022г.):

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 «ПРОМРЕСУРС», Генеральный директор
Юридические лица, участником которых является член совета директоров:	
Наименование юридического лица	ООО «Дорожный Актив»
Наименование юридического лица	ООО «УК «Пионер»
Наименование юридического лица	ООО «Альфа»

Наименование юридического лица	ООО «Оптовик» и еще 4 организации
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	Некоммерческая организация Адвокатское бюро Иркутской области «СоветникЪ»
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 «Байкальский»
Наименование юридического лица	ООО «Рубикон»
Наименование юридического лица	ООО «ПРОМПРЕСУРС»
Наименование юридического лица	СРСО «ОНОТ»
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 «Специализированный застройщик «НЮТАГ»

лица	на Сахьяновой»
Наименование юридического лица	ООО «Центр амбулаторной хирургии и эндоскопии «РИТМ»
Наименование юридического лица	ООО «ВостСибДобыча»
Наименование юридического лица	ООО «ПРОМРЕСУРС»
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	48,99% обыкновенных акций общества – 2 058 113 шт.
В 2022г. произвел отчуждение 2 559 180 (два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят) 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 2022 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Решением Годового общего собрания акционеров общества по итогам 2021г. (Протокол №1 от 30.06.2022г.) Генеральным директором Общества назначен Доржиев Евгений Николаевич сроком на 3 (три) года, до 30 июня 2025г.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

ФИО	Доржиев Евгений Николаевич
Дата рождения	15/07/1975
Образование:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», генеральный директор
Юридические лица, участником которых является кандидат:	
Наименование юридического лица	ООО «Байкальский»

лица		
Наименование лица	юридического	ООО «Рубикон»
Наименование лица	юридического	ООО «ПРОМПРЕСУРС»
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.

14. События после отчетной даты

В феврале 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств.

Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Общество не имеет существенные валютные активы и обязательства, деятельность общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями.

Соответственно, значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

15. Непрерывность деятельности

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно

Прошито и пронумеровано

08 (восьмь —) Листов

Генеральный директор

№ « 1417112

»



Воронцов Е.Н.