

Утвержден
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «ГАТП № 2»
Протокол № 6/н от «30» апреля 2015г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ГАТП № 2»
Протокол № 6/н
от «31» марта 2015г.

Годовой отчет открытого акционерного общества
«Грузовое автотранспортное предприятие № 2»
за 2014 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества: *открытое акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие № 2».*

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№ 0057 серия 368, 15.02.1993г.

Юридический адрес: *г. Иваново, улица Сарментовой, дом № 9*

Почтовый адрес: *153005 г. Иваново, улица Сарментовой, дом № 9*

Контактный телефон: *(8-4932) 37-01-46*

Факс: *(8-4932) 37-01-46.*

Адрес электронной почты: *GATP-2@yandex.ru*

Основной вид деятельности: *сдача недвижимого имущества в аренду*

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

в лице Ивановского филиала Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, о. 17

Размер уставного капитала: *6850 (Шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.*

Общее количество акций: *6850 (Шесть тысяч восемьсот пятьдесят) штук.*

Количество обыкновенных акций: *6850 (Шесть тысяч восемьсот пятьдесят) штук.*

Номинальная стоимость обыкновенных акций: *1 (Один) рублей.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *33-ИП-128 12,03,1993 г.*

Количество привилегированных акций: *нет*

Номинальная стоимость привилегированных акций: *нет*

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: *нет*

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества: *нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении акционерным обществом (золотой акции): *не предусмотрено*

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): *Мамедов С.А., Ризаев Г.Р..*

Фамилия, имя, отчество: **Мамедов СаррафАбильфатович**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 41,99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 41,99%

Фамилия, имя, отчество: **Ризаев Гасан Рамиз оглы**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 41,17%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 41,17%

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-АУДИТ»

153008 г. Иваново, ул. Колесанова, д.11, оф.201

ИНН: 3731026930

ОГРН: 1023700542722

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: является членом СРО НП АПР, в соответствии с решением Правления от 22.12.2000 (номер реестра 096) ОРНЗ 10201000263

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»

2. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 21 год,

Основные конкуренты общества в данной отрасли: *ОАО «ГАТН» № 2» позиционируется на рынке как многофункциональный торговый комплекс, в качестве конкурентов можно выделить только косвенных конкурентов, так как аналогичных торговых комплексов в нашем регионе нет.*

Изменение соотношения долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности общества в отрасли: *не отслеживалось.*

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %: *такая статистика не проводилась.*

Тенденции изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктура): *Рынок услуг по сдаче в аренду торговых площадей и торговых мест активно развивается, но аналогичных торговому комплексу «Сельскохозяйственный - розничный рынок «на Сарментовой», многофункциональных торговых комплексов на территории города Иваново и Ивановской области нет.*

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель): 8399,2 кв. м

Данные по загрузке проектной мощности: 4753 кв.м - 56,6 %

Причины неполной загрузки проектной мощности (при наличии): *сезонность, последствия экономического кризиса, гибель недвижимого имущества в результате пожара.*

Степень адаптации общества к новым условиям рынка: *удовлетворительная*

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества: *сдача имущества в аренду с целью организации: комплекса оптовых складов по продаже плодоовощной продукции, бакалейных товаров; торговли плодоовощной продукцией с автотранспорта; сдача в аренду торговых мест, организация платных стоянок и парковок для автотранспорта.*

Критерии выбора приоритетных направлений: *экономическая эффективность*

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам: 5395,2 тыс.руб., в том числе, на обновление производственно-технической базы предприятия - 56,0 тыс.руб.; приобретение трак земельных участков - 2204,0 тыс.руб.; строительство новых объектов основных средств - 659,8 тыс.руб.; строительство новых объектов основных средств по договорам простого товарищества - 2475,4 тыс.руб.

источники: *собственные и заемные денежные средства.*

Обоснование инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта: *изменение структуры основных фондов с целью снижения себестоимости оказываемых услуг, увеличение площадей сдаваемых в аренду, увеличение выручки на 15%.*

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, пене и иных условиях данных договоров: *таких договоров в отчетном периоде не заключалось.*

Целесообразность заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: *целесообразности в этом не было.*

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая *цель* участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, *например*, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: *в отчетном периоде общество участвовало по договору об инвестировании, заключенному с ООО «Аталес - Иваново», в:*

- строительстве нежилых административного здания на адресу: на пересечении проспекта Шереметьевский и улицы Профсоюзной, сумма финансовых вложений 55000,0 тыс.руб.

Качественные изменения в организации работы общества, *например*, в технологическом процессе производства: *за отчетный период отсутствуют*

Информация о реформировании общества (при наличии): *реформирование общества не проводилось*

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений *(сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин и изменения)*

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.: 18141

Валовая прибыль, тыс.руб.: 456

Чистая прибыль, тыс.руб.: 18935

Стоимость чистых активов, тыс.руб.: 51998

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс.руб.: 153998

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.: *нет*

- задолженность по вексельным обязательствам: *нет*

Анализ природы задолженности, оценка возможностей погашения просроченной задолженности (при наличии): *просроченной задолженности нет*

Дебиторская задолженность, тыс.руб.: 77323

В том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.: *нет*

- задолженность по вексельным обязательствам: *нет*

Анализ природы задолженности, оценка возможностей погашения просроченной задолженности (при наличии): *просроченной задолженности нет*

Характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта:

1, Приобретена сеть телефонной связи с целью повышения качества телекоммуникационных услуг. Общая сумма на обновление производственно-технической базы предприятия - 56,0 тыс. руб.

2. **строительство** Здания с объектами общественного питания с развитыми рекреационными помещениями по пр. Шереметевский, дом № 85 Г, г. Иваново по договору о совместной деятельности общая сумма инвестиций: **2475,4 тыс. руб.**

3. **строительство помещений** по Сарментовой, 9, г. Иваново с целью извлечения дохода. Общая сумма вложений - **659,8 тыс. руб.**, к т.ч. административно-хозяйственное помещение - **235,9 тыс. руб.**, помещение для средств пожаротушения - **159,3 тыс. руб.**, помещение автостоянки - **264,6 тыс. руб.**

4. **Приобретение** следующих земельных участков, находящихся по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9:

- площадью 900 кв.м. - **598,7 тыс.руб.;**

- площадью 966 кв.м. - **245,5 тыс.руб.;**

- площадью 2059 кв.м. - **1359,8 тыс. руб.**

Общая сумма вложений составила - **2204,0 тыс. руб.**

Инвестиционная деятельность обеспечила рост краткосрочных финансовых вложений, увеличение активов предприятия, рост деловой активности и репутации организации, укрепление производственно-технической базы.

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения:

Динамика показателей прибыли

	Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	Изменение
1	Выручка от продажи работ, услуг	24039	18141	-5898
2	Себестоимость проданных работ, услуг	17090	18597	+1507
3	Прибыль от продаж	6949	456	-7405
4	Проценты к получению	11845	6620	-5225
5	Проценты к уплате	9212	18145	+8933
6	Прочие доходы	381	42025	+41644
7	Прочие расходы	608	10519	+9911
8	Прибыль до налогообложения	9355	19525	+10170
9	Чистая прибыль	8774	18935	+10161

За отчетный период наблюдается рост выручки от продаж, увеличение себестоимости услуг на 8,8% и снижение чистой прибыли на 215,8%,

5. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

	Наименование	Ед.измерения	Натуральный показатель	Сумма
1	Электроэнергия	квт*ч	603853	3074935
2	Тепловая энергия	Гкал	742,836	1037772
3	Бензин АИ-95	литр	4581,22	140884
4	Дизтопливо	литр	6491,685	190779
5	Масло	литр	120	8544

6. Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации: **строительство и ввод в действие новых объектов с целью увеличения производственных, торговых и складских помещений.**

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: *инвестирование в строительство нежилого административного здания по адресу: на пересечении проспекта Шереметьевский и улицы Профсоюзной, ввод в действие новых складских помещений на территории предприятия.*

Планируемые направления использования чистой прибыли: *на развитие предприятия, освоение новых областей бизнеса.*

Обоснование выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации: *оценка, прогнозирование, расчет экономической эффективности дальнейшего развития бизнеса с учетом тенденции рынка.*

Целесообразность и возможность реализации планируемых инвестиционных проектов: *целесообразно для развития бизнеса с целью эффективности использования ресурсов предприятия, возможно за счет заемных и собственных средств.*

Обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли: *бизнес план, технико-экономическое обоснование, учет стратегических целей развития предприятия.*

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

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципов дивидендной политики: *принято решение дивиденды за 2013 год не выплачивать (протокол общего годового собрания акционеров общества № 6/н от 29.04.2014г.)*

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров): *принято решение дивиденды за 2013 год не выплачивать (протокол общего годового собрания акционеров общества № 6/н от 29.04.2014 г.)*

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.: *отсутствует*

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.: *нет*

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.: *нет*

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет: *нет*

Анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (в случае наличия чистой прибыли): *в связи с реализацией выгодных проектов, развитие предприятия требует активного использования различных источников финансирования, поэтому экономически оправданно отказаться от выплаты дивидендов, а полученную прибыль реинвестировать в строительство и производства.*

Причины возникновения дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии): *отсутствует*

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

При управлении ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, свойственных предприятию:

- *состояние и динамика финансового рынка Российской Федерации*
- *рост уровня инфляции*
- *изменение действующего законодательства*
- *увеличение налогового пресса*
- *отсутствие возможности для продления договоров аренды земли с целью ведения основных видов деятельности*
- *возможности потери положительной кредитной истории*
- *вливание на рынок конкурентно способных предприятий*
- *несогласованность тарифной политики*
- *возможность потери крупных потребителей, на долю которых, приходится не менее, чем 10% общей выручки от продажи работ, услуг.*

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

строительство нежилого административного здания по адресу: на пересечении проспекта Шереметьевский и улицы Профсоюзной - сумма инвестирования 55000 тыс. руб.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: *исков нет.*

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: *исков нет.*

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 году заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а именно:

1) с ОАО «Россельхозбанк», в лице Ивановского регионального филиала - заключение дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии № 123800/0080 от 20 сентября 2012 года на сумму 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей, о пролонгации платежей:

-7 октября 2014 года 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей;

-7 ноября 2014 года 1 000 000,00 (Один миллион) рублей;

на срок до 365 дней ; ставка до 15 % годовых, прочие условия пролонгации на условиях банка. Сделка одобрена общим собранием акционеров - Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2» от 12.09.2014 года .

2) с ОАО «Россельхозбанк», в лице Ивановского регионального филиала - заключение дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии № 123800/0139 от 18 декабря 2012 года на сумму 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) рублей, о пролонгации платежа с 7 октября 2014 года в сумме 1 000 000,00 (Один миллион) рублей на срок до 365 дней; ставка до 15 % годовых, прочие условия пролонгации на условиях банка. Сделка одобрена общим Собранием акционеров - Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2» от 12.09.2014 года.

3) с ОАО КБ «ИВАНОВО» - заключение кредитного договора №528/01 от 19.09.2014 года на сумму 55 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, ставка а зависимости от оборотов по расчетному счету - до 19 % годовых, прочие условия - на условиях банка. Сделка одобрена общим собранием акционеров - Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2 от 12.09.2015 года.

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

В отчетном году заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, а совершении которых имеется

заинтересованность, а именно:

с ООО «АТАЛЕС-ИВАНОВО» - Договор об инвестировании строительства нежилого здания №01/08-2014 от 01.08.2014 года. Предмет договора - инвестирование денежных средств в строительство нежилого административного здания на пересечении проспекта Шереметевский и улицы Профсоюзной г. Иваново на земельном участке 37:24:000000:3176, общей площадью 1 600 кв.м.

Заинтересованные лица: Мамедов Сарраф Абильфатович (акционер ОАО «ГАТП №2», владеющий более 20% акций общества, выполняющий функции Председателя Совета директоров ОАО «ГАТП №2») и Мамедов Руслан Саррафович (сын Мамедова С.А., владеет 100 % долей в уставном капитале ООО «АТАЛЕС-ИВАНОВО» - юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Сделка с заинтересованностью одобрена общим собранием акционеров - Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2 от 12.09.2015 года.

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, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Члены совета директоров акционерного общества;

1. Мамедов Сарраф Абильфатович (председатель)

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *финансовый директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: **41,99**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **41,99**

2. Мамедов Руслан Саррафович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *нет*

Должности в других организациях: *нет*

Организация	Место нахождения	Должность

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0*

3. Ризаев Гасан Рамиз оглы

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *нет*

Должности в других организациях: *нет*

Организация	Место нахождения	Должность

Доля участия в уставном капитале эмитента: 41,17

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 41,1679

4. Мамедов Адалат Абульфатоглы

Должность в акционерном обществе-эмитенте: менеджер

Должности в других организациях: нет

Организация	Место нахождения	Должность

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

5. Иванова Наталья Борисовна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: нет

Должности в Других организациях: нет

Организация	Место нахождения	Должность

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Состав совета директоров ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» определен решением общего собрания акционеров от 29.04.2014 г.

Изменения в составе совета директоров общества в отчетном году: нет.

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: отсутствуют

11. Сведения о лице, занимающем должность 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

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генерального директора общества, его краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года

Курбанов Насиб Курбанович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор

Должности в других организациях: нет

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

Генеральный директор ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» назначен советом директоров (протоколы № 6/н от 19.09.2013 г., от 19.09.2014 г.)

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: *отсутствуют.*

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

Критерии определения вознаграждения генеральному директору общества:

в соответствии с трудовым договором

Характеристика критериев определения размера вознаграждения, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: *отсутствуют*

Размер вознаграждения генеральному директору общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

не выплачивается

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

не выплачивается

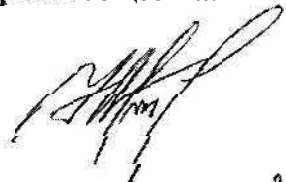
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения акционерным обществом не принимался.

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

Отсутствует.

Генеральный директор



Курбанов Н.К.

Главный бухгалтер



Зими́на Е.Н.