

«Предварительно утверждён»

Протокол заседания совета
директоров от 11.06.2013

№ 33

Председатель совета
директоров

_____ Ю. И.Найданов

« Утверждён»

Распоряжение Департамента
имущественных и земельных
отношений Курганской области
№ 299-р от 18.06.2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Шадринская автоколонна № 1588»

ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор

ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»

А.С.Нестеров

Главный бухгалтер

ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»

С.И.Постовалова

1. Положение акционерного общества в отрасли

1.1. Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Шадринская автоколонна № 1588».

1.2 Сокращенное наименование:

ОАО «Шадринская автоколонна № 1588».

1.3 Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации 15 декабря 2006 года

ОГРН 1064502015027

ИНН 4502018859 КПП 450201001

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Курганской области.

1.4 Юридический адрес Общества:

641883, Курганская обл. , г. Шадринск, ул. Автомобилистов, 84.

1.5 Почтовый адрес Общества:

641883, Курганская обл. , г. Шадринск, ул. Автомобилистов, 84

1.6 Основной вид деятельности:

Внутригородские автомобильные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

Код деятельности по ОКВЭД 60.21.11

1.7 Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 25 006 000 рублей, разделенный на 25 006 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений № 498 -р от 25.06.2012 г. принято решение об уменьшении уставного капитала до 8752100 руб. путём конвертации обыкновенных акций — до стоимости 350 руб.

1.8 Сведения об учредителях общества

Среди учредителей 1 юридическое лицо – Департамент имущественных и земельных отношений по Курганской области.

ОГРН 1074501006931 ИНН 4501133979 КПП 450101001

Адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56

Доля в уставном капитале общества 100.0 %

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности являются:

Муниципальные, межмуниципальные, региональные автомобильные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества

Доходы по обычным видам деятельности

Вид деятельности	Всего тыс. руб
Выручка всего, в том числе:	117290
1 услуги по перевозкам пассажиров	111641
технический осмотр и ремонт транспортных средств	2416
реализация МПЗ	906
деятельность столовой	2327

Расходы по обычным видам деятельности

Вид деятельности	Всего тыс. руб
Себестоимость, в том числе:	124714
услуги по перевозкам пассажиров	120810
технический осмотр и ремонт транспортных средств	1420
реализация МПЗ	130
деятельность столовой	2354

Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов.

Вид доходов и расходов	Всего тыс. руб
Прочие доходы всего, в том числе:	8905
субсидии	3647
прочая реализация	5258
Прочие расходы всего, в том числе:	9037
Налог на имущество	299
затраты по моб. подготовке	389
прочие	8349

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 17 745 тыс. руб. На конец периода задолженность перед поставщиками составила 7 830 тыс. руб.

Общая сумма дебиторской задолженности составляет 1 474 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 1 288 тыс. руб.

4. Информация о состоянии чистых активов акционерного общества.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2010 г.- 24 072 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2011 г.- 9217 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2012 г.- 1201 тыс. руб.

Стоимость чистых активов за последние 3 года меньше уставного капитала.

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений № 498 -р от 25.06.2012 г. принято решение об уменьшении уставного капитала до 8752100 руб. путём конвертации обыкновенных акций — до стоимости 350 руб.

5. Информация об объёме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Расход (нат. выражение)	Расход (тыс. руб.)
1	Природный газ	621тыс. Куб.	1958
2	Электрэнергия	506 тыс. квт	2208
3	Бензин	569 тыс. л	10418
4	Дизтопливо	648 тыс. л	16200
5	Компримированный газ	281 тыс. л	2413

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.

Согласно распоряжения от 25.06.2012 г. № 498-р Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО«Шадринская автоколонна № 1588» принято решение не распределять прибыль за 2011 г., в том числе не выплачивать дивиденд акционеру в связи с убытком, полученным обществом в 2011 году.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В случае возникновения таких рисков ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» предпримет все меры по уменьшению негативных последствий.

6. Сведения о крупных сделках совершенных обществом в отчетном году.

В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными (сделок, размером 25 и более процентов от стоимости активов), а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

7. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров

Сделки, совершенные в 2012 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, существенно не отличались от условий аналогичных сделок, которые совершались между ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества и одобрению органами управления не подлежат.

8. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров общества

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями. % от уставного капитала
1	Найданов Юрий Иванович	Год рождения 1950. Образование высшее.	0
2	Нестеров Анатолий Семёнович	Год рождения 1958. Образование высшее	0
3	Грачёв Яков Васильевич	Год рождения 1957. Образование высшее.	0
4	Корецкая Алефтина Васильевна	Год рождения 1956. Образование высшее	0
5	Ефимов Игорь Владимирович	Год рождения 1964. Образование высшее	0

В течение 2012 года все члены Совета директоров ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»:

- Не являлись членами Правительства РФ;

- Деловая репутация соответствует квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами России.
- Не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Все члены Совета директоров ОАО «Шадринская автоколонна № 1588», кроме Нестерова А.С., являлись государственными служащими.

В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Общества:

Нестеров Анатолий Семёнович

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале Общества: нет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения по результатам отчетного года

Генеральному директору и Членам Совета директоров вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивается.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения назначен корпоративный секретарь ОАО «Шадринская автоколонна № 1588».