

«Предварительно утверждён»

Протокол заседания совета
директоров от 18.06.2015

№ 41

Председательствующий совета
директоров

_____ Грачёв Я.В.

«Утверждён»

Распоряжение Департамента
имущественных и земельных
отношений Курганской области
№ 462 -р от 30,06,2015

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О Т К Р Ы Т О Г О А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
«Шадринская автоколонна № 1588»
З А 2 0 1 4 Г О Д

Генеральный директор

ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»

М.Р.Сабуров

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 8 752 100 рублей, разделенный на 25 006 обыкновенных акций номинальной стоимостью 350 рублей.

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:	63720
услуги по перевозкам пассажиров	57992
технический осмотр и ремонт транспортных средств	719
реализация МПЗ, аренда	3695
деятельность столовой	1313

Расходы по обычным видам деятельности

Вид деятельности	Всего тыс. руб
Себестоимость, в том числе:	72541
услуги по перевозкам пассажиров	70405
технический осмотр и ремонт транспортных средств	503
реализация МПЗ, аренда	348
деятельность столовой	1285

Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов.

Вид доходов и расходов	Всего тыс. руб
Прочие доходы всего, в том числе:	2622
субсидии	687
прочая реализация	1935
Прочие расходы всего, в том числе:	3343
Налог на имущество	153
затраты по моб. подготовке	84
прочие	3106

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 24 886 тыс. руб. На конец периода задолженность перед поставщиками составила 7390 тыс. руб.

Общая сумма дебиторской задолженности составляет 723 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 435 тыс. руб.

4. Информация о состоянии чистых активов акционерного общества.

№ п/п	Год	Чистая прибыль(+) Убыток(-), тыс. руб.	Величина чистых активов, тыс. руб.	Уставный капитал, тыс. руб	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
1	2006	1048	25962	25006	5200
2	2007	-1718	23917	25006	5954
3	2008	80	24506	25006	9963
4	2009	830	25304	25006	14647
5	2010	84	25344	25006	15793
6	2011	-14232	9217	25006	19467
7	2012	-7555	1201	25006	17745
8	2013	-1710	-670	8752	20052
9	2014	-8424	-9539	8752	24886

На основании данных в вышеуказанной таблице, делаем вывод, что на снижение чистых активов существенно повлияла работа с убытком, начиная с 2011 года, что естественно привело к росту кредиторской задолженности, а как следствием этого прекращение основного вида деятельности - пассажирские перевозки в октябре 2014 года.

Для приведения в соответствие стоимости чистых активов с уставным капиталом необходимо гашение кредиторской задолженности. Пути уменьшения кредиторской задолженности-реализация части имущественного комплекса или поиск стороннего инвестора.

5. Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Расход (нат. выражение)	Расход (тыс. руб.)
1	Природный газ	380652	1385
2	Электроэнергия	382700	1508
3	Бензин, литр	65366	1700
4	Дизтопливо, литр	335488	10065
5	Компримированный газ, куб м	71725	735

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.

Согласно распоряжения от 30.06.2014 г. № 449-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 2013 г., в том числе не выплачивать дивиденд акционеру в связи с убытком, полученным обществом в 2013 году.

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

В связи с финансовыми проблемами с 07.10.14 г. основные виды деятельности - городские и пригородные перевозки пассажиров были прекращены.

Виды деятельности общества после прекращения основного вида следующие:

- сдача в аренду транспортных средств без экипажа;
- сдача в аренду помещений;
- предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей сторонних организаций;
- проверка транспортных средств сторонних организаций перед выездом на линию механиком;
- технический осмотр транспортных средств.

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

В 2014 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 членом Совета директоров

В 2014 году было создано ООО «ШадрАвто», учредителем которого являлись работники ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» и данному обществу были переданы функции по обслуживанию городских и пригородных маршрутов.

В создании данного предприятия доля уставного капитала 100% принадлежит работникам предприятия, в том числе 50% генеральному директору ОАО Нестерову А.С.

В данной сделке имелась заинтересованность члена совета директоров, генерального директора ОАО Нестерова А.С., являющегося учредителем ООО «ШадрАвто» с долей уставного капитала 50%.

В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка является сделкой с заинтересованностью. Данная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» до её совершения в соответствии со ст. 83 данного закона.

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 2014 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 (наличия 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».