

Предварительно утвержден Советом
директоров акционерного общества
«Большемурашкинское АТП»
Протокол № 1 от «22» июля 2022 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества
«Большемурашкинское АТП»
Протокол № 1 от «05» сентября 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» за 2021 год

р.п.Б-Мурашкино, 2022 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

АО «Большемурашкинское АТП» является специализированным предприятием для выполнения грузовых и пассажирских перевозок.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основными видами деятельности АО «Большемурашкинское АТП» являются:

- выполнение грузовых перевозок;
- ремонт и техническое обслуживание автомобильного подвижного состава;
- предоставление автотранспорта для оказания ритуальных услуг, а также для экскурсионных и деловых поездок
- сдача в аренду недвижимого имущества

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Приоритетные направления деятельности Общества в 2021 году состояли из сдачи имущества в аренду и удовлетворения потребностей населения и сторонних предприятий в грузовых перевозках, обеспечении высокой культуры обслуживания и безопасности перевозок, выполнения планов перевозок, эффективного использования транспортных средств, максимального снижения транспортных расходов, управления движением транспортных средств и оперативный контроль за регулярностью движения, а также создания условий оптимального материально-технического обеспечения, ресурсосбережения, управления финансами и получения на этой основе прибыли, необходимой для дальнейшего улучшения социально-трудовых условий работы коллектива.

За 2021 год получено всего доходов:

По аренде зданий	1009 тыс. руб.
Итого	1009 тыс. руб.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Электрическая энергия	3571	кВт*ч	31501
Топливо, в т.ч.:	2387	тонны	154826
Печное топливо	-	тонны	-
Бензин автомобильный	2387	тонны	154826
Топливо дизельное			

5. Перспективы развития акционерного общества:

В целом, текущий год сложился напряженным, что обусловлено экономической ситуацией в стране. В 2021 г. разработана программа мер по дальнейшему развитию предприятия, увеличению объема перевозок. Планируется и в дальнейшем сдавать сдаваемую в аренду площадь. Не планируется изменения профиля деятельности Общества.

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров АО «Большемурашкинское АТП» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 2^{го} марта 2021 г. было принято решение не выплачивать дивиденды акционерам АО «Большемурашкинское АТП» за 2020 год.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

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:

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2021 году Общество не совершало.

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

Члены совета директоров в 2021 году:

Телицын Юрий Борисович - председатель совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность: Директор АО «Б-Мурашкинское АТП»

Доля в уставном капитале общества: 38,68%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 38,68%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Удалов Александр Иванович

Год рождения: 1976

Образование: средне - техническое

Должность: главный инженер АО «Большемурашкинское АТП»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Жуков Александр Иванович

Год рождения: 1972

Образование: среднее

Должность: водитель

Доля в уставном капитале общества: 0,67%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,67%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Белоусова Галина Михайловна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должность: Главный бухгалтер АО «Большемурашкинское АТП»

Доля в уставном капитале общества: 12,07%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 12,07%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Сальников Олег Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование: среднее

Должность: водитель

Доля в уставном капитале общества: 0,31%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,31%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Изменений в составе совета директоров в 2020 году не было .

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 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:

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:

Телицын Алексей Борисович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 1.50 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,50 %

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2021 году:

Заработная плата генеральному директору и членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами.

Вознаграждения и компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Большемурашкинское АТП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения включены в статьи внутренних документов (положений) общества.

Генеральный директор

/А.Б.Телицын/

Главный бухгалтер

/Г.М.Белоусова/

