

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Большемурашкинское АТП»
Протокол № 1 от «22» апреля 2016 года

р.п.Б-Мурашкино, 2016 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основными видами деятельности ОАО «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.

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

Приоритетные направления деятельности Общества в 2015 году состояли из полного удовлетворения потребностей населения и сторонних предприятий в грузовых перевозках, обеспечения 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 2015 год получено всего доходов:

По грузовым перевозкам	4056,5 тыс. руб.
По прочие услуги	2668,7 тыс. руб.
Итого	6725,2 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	20182	кВт*ч	120777,00
Топливо, в т.ч.:	108,0	тонны	3899400,00
Топливо дизельное	108,0	тонны	3899400,00

5. Перспективы развития акционерного общества:

В целом, текущий год сложился напряженным, что обусловлено экономической ситуацией в стране. В 2015 г. разработана программа мер по дальнейшему развитию

предприятия, увеличению объема перевозок. Планируется увеличить сдаваемую в аренду площадь. 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 ОАО «Большемурашкинское АТП» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 28 мая 2015 г. было принято решение не выплачивать дивиденды акционерам ОАО «Большемурашкинское АТП» за 2014 год.

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

Риски отсутствуют.

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:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

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), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, 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 2015 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 с 01.01.2015 по 27.05.2015 гг:

Телицын Юрий Борисович - председатель совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность: Директор МУП «Б-Мурашкинское ПАП»

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: Зав. мастерскими ОАО «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

Курагин Анатолий Александрович

Год рождения: 1963

Образование: средне - техническое

Должность: Зам. начальника по эксплуатации ОАО «Большемурашкинское АТП»

Доля в уставном капитале общества: 0,21%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,21%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Белоусова Галина Михайловна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должность: Главный бухгалтер ОАО «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

Балашов Александр Николаевич

Год рождения: 1957

Образование: среднее

Должность: водитель МУП «Б-Мурашкинское ПАП»

Доля в уставном капитале общества: 0,47%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,47%

Члены совета директоров с 28.05.2015 по 31.12.2015 гг:

Телицын Юрий Борисович - председатель совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность: Директор МУП «Б-Мурашкинское ПАП»

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: Зав. мастерскими ОАО «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 ОАО «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: 19

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

Произошли изменений в составе совета директоров в 2015 году .

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: 0,57%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,57%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

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

Премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения членам совета директоров ОАО «Большемурашкинское АТП» за 2015 год не выплачивались.

Компенсация расходов членов совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления):

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «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.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества:

В соответствии с действующей редакцией устава акционерного общества утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров и предварительному утверждению советом директоров акционерного общества.

Годовой отчет за 2015 год предварительно утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества «Большемурашкинское автотранспортное предприятие» (Протокол заседания совета директоров № 1/2016 от «21» марта 2016 года).

Годовой отчет за 2015 год утвержден годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Большемурашкинское автотранспортное предприятие» (Протокол ГОСА № 1 от «22» апреля 2016 года).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Телицын
Белоусова

/А.Б.Телицын/

/Г.М.Белоусова/