

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим собранием акционеров АО
«АТО» (Протокол от 10.01.2020 года)

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель Совета Директоров АО «АТО»
/А.А. Дюченко/
(Протокол заседания Совета Директоров от
12.2019)



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"
за 2018 год**

Информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

| | |
|--|--|
| Генеральный директор Дата: 10.01.2020 |  /К.В. Стефанов/ |
|--|--|

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»;
- сокращенное: АО «АТО»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 630009, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 14/1.
Почтовый адрес: 630009, РФ, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 14/1.

Сведения о регистрации: Зарегистрировано Новосибирской регистрационной палатой 15.02.1993 года (регистрационный номер 232 Постановление Мэри г. Новосибирска №103 от 15.02.1993 года). Внесено 17.12.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025401501498 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр).

Уставный капитал Общества: - 27 365 736,3 (двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать шесть 0 рублей 30 копеек, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 273 687 363 (двести семьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

Сведения о выпуске акций Общества: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска: 1-01-10063-F

Контактное лицо: Зайцев Виктор Геннадьевич, конт. тел: (383)373-22-33, доп. 720
Адрес электронной почты: zajcevvg@mazda-fastar.ru

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»; 654005, Кемеровская область - Кузбасс обл., г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

1. Положение акционерного общества в отрасли.

АО «АТО» осуществляет свою деятельность на территории г. Новосибирск и Новосибирской области.

АО «АТО» занимает несущественную долю на рынках в основных отраслевых направлениях своей деятельности, которыми являются:

- о Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса не включенная в другие группировки (ОКВЭД: 82.99);

2. Приоритетными направлениями деятельности АО «АТО» являлись:

В отчетном периоде в качестве основных АО «Автотехобслуживание» фактически не осуществляло хозяйственной деятельности.

Деятельность, связанная с:

- организацией процесса завершения строительства «Торгово-выставочный центр, станция технического обслуживания автомобилей, шиномонтажная мастерская, автомойка и открытая площадка, предназначенная для стоянки автомобилей, по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска по ул. Большевистская, 14/1 в г. Новосибирске - I очередь;
- организацией процесса проектирования и начала строительства «Торгово-выставочный центр, станция технического обслуживания автомобилей, шиномонтажная мастерская, автомойка и открытая площадка, предназначенная для стоянки автомобилей, по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска по ул. Большевистская, 14/1 в г. Новосибирске - II очередь;

3. Отчет совета директоров АО «АТО» о результатах развития АО «АТО» по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период.

Результаты развития АО «АТО» по приоритетным направлениям его деятельности (отчет совета директоров) приведены в Таблице №1

Таблица №1

| Наименование показателя | Величина показателя | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| | абсолютная сумма, тыс. руб. | относительная величина, % |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг, всего (стр. 2110), в том числе по отчетным сегментам: | 1676 | 100 |
| сдача помещений в аренду | 1676 | 100 |
| прочие | 0 | 0 |
| Себестоимость проданных товаров (работ, услуг), всего (стр. 2120), в том числе по отчетным сегментам: | 0 | 0 |
| сдача помещений в аренду | 0 | 0 |
| Валовая прибыль, всего (стр.2100), в том числе по отчетным сегментам: | -3665 | 100 |
| сдача помещений в аренду | -3665 | 100 |
| прочие | 0 | 0 |

4. **Перспективы развития АО «АТО».** Осуществление деятельности на территории Новосибирска, по ул. Большевицкая.

А) Завершения строительства «Торгововыставочный центр, станция технического обслуживания автомобилей, шиномонтажная мастерская, автомойка и открытая площадка, предназначенная для стоянки автомобилей, по ул. Большевицкая в Октябрьском районе г. Новосибирска – I очередь». После ввода в эксплуатацию Центр будет принадлежать АО «АТО» на праве собственности.

Б) Строительство «Торгововыставочный центр, станция технического обслуживания автомобилей, шиномонтажная мастерская, автомойка и открытая площадка, предназначенная для стоянки автомобилей, по ул. Большевицкая в Октябрьском районе г. Новосибирска – II очередь». После ввода в эксплуатацию Центр будет принадлежать АО «АТО» на праве собственности.

5. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «АТО»**

Категория акций: *обыкновенные*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

По итогам 2018 года дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «АТО» **не начисляются и не выплачиваются.**

6. **Информация о крупных сделках:** В отчетном периоде в составе хозяйственных операций, осуществленных АО «Автотехобслуживание» **не имеется сделок**, квалифицируемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" как крупные, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7. **Информация о сделках: с заинтересованностью:** В отчетном периоде в составе хозяйственных операций, осуществленных АО «Автотехобслуживание» не имеется сделок, на совершении которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

8. **Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в деятельности общества.**

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год |
|-------------------------|---------------|----------|----------|
| Э/энергия | кВт. | --- | --- |
| | тыс.руб. | --- | --- |
| Теплоноситель | гКал | --- | --- |
| | тыс.руб. | --- | --- |
| ГСМ | л | --- | --- |
| | тыс.руб. | --- | --- |

9. **Информация о лицах, входящих в состав органов управления АО «АТО»:**

Совет директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров 22.06.2018 (протокол б/н от 22.06.2018 г.):

Председатель совета директоров;

Иванков Сергей Юрьевич, 19 июня 1967 г.р.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- по 23.04.2012 генеральный директор ОАО "Новосибирск-Лада",
- с 25.05.2011 - управляющий - индивидуальный предприниматель,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа АО
«Автотехобслуживание».

Доля в уставном капитале АО «АТО»: 99,98%

Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «АТО»: 99,98%

Доли в дочерних/зависимых обществах АО «АТО»: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «АТО»
не

Члены Совета директоров:

Применко Сергей Николаевич, 10 марта 1966 г.р.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- с 25.05.2011 по 02.08.2012 заместитель генерального директора ОАО "Автотехобслуживание" (совместительство);
- с 11.02.2009 по 24.04.2011 начальник Сибирского управления региональных поставок дирекции по продажам автомобилей на внутреннем рынке службы старшего вице-президента по продажам и маркетингу ОАО "АВТОВАЗ" (основное место работы);
- с 25.04.2011 по 02.08.2012 начальник Сибирского управления региональных поставок дирекции по продажам автомобилей службы вице-президента по продажам и маркетингу ОАО "АВТОВАЗ" (основное место работы);
- с 03.08.2012 по 24.05.2016: заместитель генерального директора АО "АТО" (основное место работы).
- с 25.05.2016 по настоящее время Генеральный директор АО «АТО» (основное место работы)

Доля в уставном капитале АО «АТО»: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «АТО»: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах АО «АТО»: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

**Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «АТО»
не имеет.**

Цимбалюк Марина Николаевна, 20.10.1969 г.р.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- по 31.05.2012 г - главный бухгалтер ОАО "Новосибирск-Лада";
- с 01.06.2012 г.- финансовый директор АО «АТО».

Доля в уставном капитале АО «АТО»: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «АТО»: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах АО «АТО»: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО
«АТО», не имеет.

Гавриленко Валерий Иванович, 06.05.1963 г.р.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- с 1987 по настоящее время - заведующий столовой ГАУ ССО НСО ВПВТ им.
Калинина;

Доля в уставном капитале АО «АТО»: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «АТО»: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах АО «АТО»: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО
«АТО», не имеет.

Севостьянов Евгений Александрович, 31.07.1973 г.р.

Образование: среднее техническое образование

Должности за последние 5 лет:

- Сотрудник ИП Лихачева Татьяна Викторовна

Доля в уставном капитале АО «АТО»: долей не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «АТО»: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах АО «АТО»: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «АТО», не имеет

10. Информация о единоличном исполнительном органе АО «АТО»:

Единоличный исполнительный орган:

С 18 июня 2018 года

Стефанов Константин Владимирович, 3 ноября 1978 г/р.

Образование: высшее

Основное место работы: Генеральный директор АО «Автотехобслуживание» (АО «АТО»)

Доля в уставном капитале АО «АТО»: 0,009%

Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «АТО»: 0,009%

Доли в дочерних/зависимых обществах АО «АТО»: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

С 18 июня 2018 года по настоящее время Генеральный директор АО «АТО» (основное место работы)

11. Критерии определения и размер вознаграждения каждого субъекта управления АО «АТО»:

Критерии определения вознаграждения - совокупность расходов общества на выплату вознаграждения по субъектам управления общества приведены ниже:

Начисление и выплата вознаграждения управленческому персоналу (в отчетный период):

| Виды выплат в пользу управленческого персонала | Выплачено (тыс.руб.) | Начислено (тыс.руб.) |
|---|----------------------|----------------------|
| Краткосрочные вознаграждения в форме оплаты труда | 2554 | 2567 |

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии АО «АТО» в период исполнения ими своих обязанностей в отчетном периоде решением общего собрания акционеров не предоставлялось право на получение вознаграждения и (или) компенсации им расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета Директоров, членом Ревизионной комиссии.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Приказом РО ФСФР в СФО от 13.04.2011 года №51-11-308/пз-и Общество (АО «АТО») освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации с соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». У Общества (АО «АТО») отсутствуют признаки публичного акционерного общества. Следовательно, Общество не обязано включать в годовой отчет информацию о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.