

Утвержден Советом  
директоров протокол без  
номера от 10.03.2017 г.

Утвержден годовым общим  
собранием акционеров  
(протокол без номера от  
30.03.2017 г.

*Годовой отчет*  
*Акционерного общества*  
*«Автоколонна 1121»*  
*за 2016 год*

*Псковская область,*  
*Г. Великие Луки,*  
*2017 г.*

*Сведения об обществе*

Полное фирменное наименование Общества:  
**Акционерное общество «Автоколонна 1121»**

Сокращенное фирменное наименование Общества:  
**АО «Автоколонна 1121»**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:  
**1026000899429**

Дата регистрации:  
**03 октября 2002 года**

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  
**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Псковской области**

Идентификационный номер налогоплательщика:  
**ИНН: 6025000331**

**Контактная информация**

Место нахождения: РФ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гастелло 21,  
тел. (81153) 3 32 07

### **1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

Предприятие «Автоколонна 1121» было создано на основании приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 26.02.1962 г. № 4 и входило в состав территориального объединения «Псковавтотранс».

В 1990 году предприятие стало арендным, а с 1993 г. после приватизации предприятие зарегистрировано в организационно-правовой форме акционерного общества.

Имея большой автотранспортный парк и трудовой коллектив общество много лет осуществляло междугородние и международные грузоперевозки автомобильным грузовым транспортом.

Современные условия, в том числе острая конкуренция на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом, и политическая обстановка, сложившаяся на внутреннем и международном рынках, не позволяют продолжать деятельность в прежних масштабах и объемах.

На сегодняшний день ОА «Автоколонна 1121» вынуждена отказаться от международных перевозок, и основной объем перевозимых грузов приходится на внутрироссийский рынок.

### **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества «Автоколонна 1121» является:

- ремонт грузовой автомобильной техники;
- сдача в аренду производственных и складских помещений;
- грузовые перевозки.

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

Доходы Общества в 2016 г. уменьшились по сравнению с 2015 г. на 200 тыс. руб., и составили 5938,8 тыс. руб., убытки составили 751,4 тыс. руб.

Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2016 г. ниже ожидаемых.

### **4. Информация 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.**

Общий объем израсходованных АО «Автоколонна 1121» энергетических ресурсов составляет 2 013,6 тыс. руб.,

- из них электрическая энергия – 614,1 тыс. руб. (104736 Квт)
- топливо дизельное – 964 тыс. руб. (28937 литров)
- тепло – 435,5 тыс. руб. (237 Гкал)

Иные виды энергетических ресурсов ОА «Автоколонна 1121» при осуществлении своей деятельности не использует.

### **5. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективы развития ОА «Автоколонна 1121» связаны:



- с увеличением площадей (складских и производственных), предназначенных для сдачи в аренду;
- с приобретением диагностического оборудования грузовых автомобилей, что позволит увеличить объем работ, связанных с ремонтом грузовых автомобилей и иной техники;
- с анализом рынка и расширением сферы услуг;
- модернизацией и реконструкцией основных средств;
- организации новых производств.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2012-2016 г.г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

К основными факторами риска можно отнести следующие:

- сокращение грузооборота со странами Ближнего зарубежья, в частности со странами Балтии,
- острая конкуренция на внутрироссийских перевозках, что делает их нерентабельными;
- рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, автотранспорт, электро и теплоэнергию;
- старение основных средств, что требует дополнительных затрат на их содержание.

**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.**

Крупные сделки в 2016 г. акционерным обществом «Автоколонна 1121» не совершались.

**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.**

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность, в 2016 г. акционерным обществом «Автоколонна 1121» не совершались.



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, 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.

Членами совета директоров в 2016 году являлись:

1. Каминаров Сергей Борисович (председатель совета директоров), 1954 года рождения, образование высшее, основное место работы ООО «БУЛАТ», долей участия в уставном капитале не имеет.

2. Быченков Виктор Егорович, 1952 года рождения, образование высшее, основное место работы – ОА «Автоколонна 1121», доля участия в уставном капитале составляет 29,78%, для принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,78%

3. Быченков Сергей Викторович, 1982 года рождения, образование высшее, основное место работы ОА «Автоколонна 1121» доля участия в уставном капитале составляет 29,96%, для принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,96%

4. Ермолаев Геннадий Петрович, 1959 года рождения, образование – среднее специальное, основное место работы – индивидуальный предприниматель, долей участия в уставном капитале не имеет.

5. Капралов Сергей Николаевич, 1965 года рождения, образование – высшее, основное место работы – ООО «СМУ-44», долей участия в уставном капитале не имеет.

Изменений в составе Совета директоров в 2016 г. не было.

В 2016 году члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций ОА «Автоколонна 1121».

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, 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.

Генеральный директор ОА «Автоколонна 1121» Быченков Виктор Егорович, 1952 года рождения, образование высшее, основное место работы – ОА «Автоколонна 1121», доля участия в уставном капитале составляет 29,78%, для принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,78%



Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

В 2016 году Генеральный директор не совершал сделки по приобретению и отчуждению акций ОА «Автоколонна 1121».

*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 единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, компенсационные, вознаграждения, выплаченные за участие в работе органов управления, иные виды вознаграждения, с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года*

В Обществе не выплачивается вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе, связанной с исполнением функций членов Совета директоров.

Зарботная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества за 2016 год составила 350 тыс. руб.

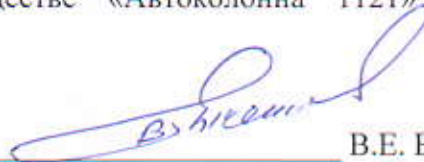
Иные виды вознаграждений в 2016 году не выплачивались.

Информации о расходах, связанных с выполнением функций членов Совета директоров у Общества нет.

*13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления*

В акционерном обществе «Автоколонна 1121» не разработан кодекс корпоративного управления.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



В.Е. Быченков

