

Утвержден Советом директоров,
протокол б/н от 19 мая 2015 г.

Утвержден годовым общим собранием
акционеров,
протокол б/н от «24» июня №.2015г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Автоколонна 1121»
за 2014 год

Псковская область,
г. Великие Луки

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1121»

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «АК 1121»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1096025000708

Дата регистрации:
03 апреля 2009 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: 6007003315

Контактная информация

Место нахождения: РФ, Псковская область, Куньинский район, деревня Каськово

1. Положение 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 в количестве в разные годы от 300 до 700 человек Общество много лет осуществляло междугородные и международные грузоперевозки.

Современные условия, сложившиеся на внутреннем и международных рынках, не позволяют продолжать деятельность в прежних масштабах и объемах.

На сегодняшний день ОАО «Автоколонна 1121» вынуждено отказаться от международных перевозок, и основной объем перевозимых грузов приходится на внутрироссийский рынок, и лишь незначительная часть приходится на страны Ближнего зарубежья.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Приоритетными направлениями являются:

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

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

Доходы Общества в 2014 году уменьшились по сравнению с 2013 годом на более чем 3 млн руб., что в целом сказалось на итоговых показателях за 2014 г.: доходы составили 8800 тыс. рублей, убытки – 711 тыс. рублей.

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 ОАО «Автоколонна 1121» энергетических ресурсов составляет 3059 тыс. руб., из них:

- электрическая энергия – 459 тыс. руб.
- бензин автомобильный – 118 тыс. руб.
- топливо дизельное – 2126 тыс. руб.
- теплоснабжение – 356 тыс. руб.

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

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития ОАО «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, в том числе в области пассажирских перевозок.

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

За 2011 год, в соответствии с рекомендациями, данными советом директоров (протокол заседания Совета директоров без номера от 24 мая 2012 года), и решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 23 июня 2012 года), дивиденды по акциям не выплачивались.

За 2012 год, в соответствии с рекомендациями, данными советом директоров (протокол заседания Совета директоров без номера от 29 мая 2013 года), и решением общего собрания акционеров (протокол без номера от 28 июня 2013 года), дивиденды по акциям не выплачивались.

За 2013 год, в соответствии с рекомендациями, данными советом директоров (протокол заседания Совета директоров без номера от 06 июня 2014 года), и решением общего собрания акционеров (протокол без номера от 28 июня 2014 года), дивиденды по акциям не выплачивались.

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

К основным факторам риска можно отнести:

- сокращение грузооборота со странами Ближнего зарубежья, в частности со странами Балтии,
- сокращение грузооборота, не требующего дополнительного оборудования автотранспортных средств,
- рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, автотранспорт.

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 2014 году ОАО «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 имелаась 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 имелаась заинтересованность, в 2014 году ОАО «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 2014 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 – ОАО «Автоколонна 1121», доля участия в уставном капитале составляет 29,78%, доля принадлежащих обыкновенных акций составляет 29,78%.

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

В 2014 году члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Автоколонна 1121».

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа, в том числе его краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных

акций 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 Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор ОАО «Автоколонна 1121» Быченков Виктор Егорович, 1954 года рождения, образование – высшее, основное место работы – ОАО «Автоколонна 1121», доля участия в уставном капитале составляет 29,78%, доля принадлежащих обыкновенных акций составляет 29,78%.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

В 2014 году Генеральный директор не совершал сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «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, комиссионные, 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.

Заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества, за 2014 год составила 300 тыс. рублей.

Иные виды вознаграждений в 2014 году не выплачивались.

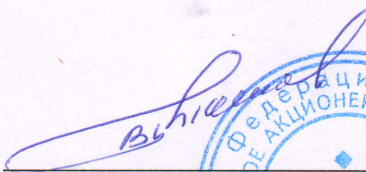
Информации о расходах, связанных с выполнением функций членов Совета директоров, у Общества нет.

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

В ОАО «Автоколонна 1121» не разработан Кодекс корпоративного управления.

Генеральный директор

ОАО «Автоколонна 1121»


В. Е. Быченков
М.П. 

Итого в настоящем документе
прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью

Копия настоящего документа
является неотъемлемой частью
документа, скрепленного печатью