

Утвержден Советом
директоров протокол без
номера от 15.03.2019 г.

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
(протокол без номера от
08.04.2019 г.

Годовой отчет
Акционерного общества
«Автоколонна 1121»
за 2018 год

Псковская область,
Г. Великие Луки,
2019 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, сложившееся на внутреннем и международном рынках, не позволяют продолжать деятельность в прежних масштабах и объемах.

На сегодняшний день АО «Автоколонна 1121» вынуждена отказаться от грузовых перевозок, и переключиться на ремонт и обслуживание грузовых и легковых автомобилей..

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;
- обслуживание и ремонт легковых автомобилей.

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

Доходы Общества в 2018 г. составили 6 408 456 рублей, что на 953,2 тыс. рублей меньше доходов 2017 года. Уменьшение доходов связано с прекращением грузовых перевозок. Убыток по итогам работы за 2018 год составил 68 638 рублей. Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2018 году 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 1 019,0 тыс. руб.,

- из них электрическая энергия – 406,7 тыс. руб. (60012 Квт)
- топливо дизельное – 242,6 тыс. руб. (6802 литров)
- тепло – 369,7 тыс руб. (188,5 Гкал)

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

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития АО «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 2012-2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 – АО «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 АО «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. Малышев Роман Николаевич, 1978 года рождения, образование – средне-специальное, основное место работы – ЗАО «ЗЭТО», долей участия в уставном капитале не имеет.

В 2018 году члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций АО «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 – АО «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 2018 году Генеральный директор не совершал сделки по приобретению и отчуждению акций АО «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 2018 год составила 600 000 руб.

Иные виды вознаграждений в 2018 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.

Директор _____

В.Е. Быченков

