

Годовой отчет «Автоколонна 1121» 2015

Утвержден Советом директоров,
протокол б/н от 05.05 2016 г.

Утвержден годовым общим собранием
акционеров,
протокол б/н от «28» 06 № 2016г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Автоколонна 1121»
за 2015 год

Псковская область,
г. Великие Луки
2016

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:

1026000899429

Дата регистрации:

03.10.2002

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, д. 21

Тел. (81153)33207

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 в разные годы в количестве от 300 до 700 человек, 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, сложившиеся на внутреннем и международном 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 внутрисоветский 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 Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Доходы Общества в 2015 году уменьшились по сравнению с 2014 годом на более чем 2 млн руб., и составили 6200 тыс. рублей, убытки уменьшились за счет прочих доходов до 509 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 – 702 тыс. руб.
- топливо дизельное – 1016 тыс. руб.
- теплоснабжение – 336 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 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.

За 2014 год, в соответствии с рекомендациями, данными советом директоров (протокол заседания Совета директоров без номера от 19 мая 2015 года), и решением общего собрания акционеров (протокол без номера от 22 июня 2015 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 2015 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 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 2015 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, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 2015 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.

Изменений в составе Совета директоров в 2015 году не было.

В 2015 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 их 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 2015 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.

Зарботная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества, за 2015 год составила 350 тыс. рублей.

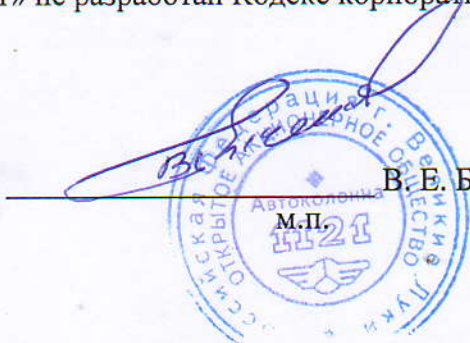
Иные виды вознаграждений в 2015 году не выплачивались.

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.

