

*Утвержден годовым общим
собранием акционеров 14 июня
2013 года (протокол без номера
от 17.06.2013 г.)*

*Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Автоколонна 1121»
за 2012 год*

*Псковская область,
Г. Великие Луки,
Ул. Гастелло 21*

Сведения об обществе

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

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «Автоколонна 1121»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1026000899429

Дата регистрации:
06 июня 2003 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

1. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Автоколонна 1121» осуществляет свою деятельность более 18 лет с момента государственной регистрации. Предприятие «Автоколонна 1121» было создано на основании приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 26.02.1962 года №4 и входила в состав территориального объединения «Псковавтотранс».

На основании Приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР №96 от 01.03.1990 года предприятие «Автоколонна 1121» было переведено на аренду по «Псковавтотрансу», приобретя, таким образом, организационно – правовую форму юридического лица «арендное предприятие».

По инициативе трудового коллектива Арендного предприятия «Автоколонна 1121» в Комитет по управлению государственным имуществом по Псковской области была подана заявка о намерении членов трудового коллектива учредить акционерное общество в процессе приватизации предприятия. Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области принял положительное решение, и 13 октября 1992 года была создана комиссия по приватизации предприятия.

План приватизации предприятия «Автоколонна 1121» предусматривал приватизацию предприятия путем преобразования этого предприятия в акционерное общество открытого типа «Автоколонна 1121» с двумя учредителями:

- комитет по управлению государственным имуществом Псковской области
- физические лица трудового коллектива.

План приватизации Арендного предприятия «Автоколонна 1121» был утвержден и. о. председателями комитета по управлению государственным имуществом Псковской области 20 августа 1993 года.

Общим собранием учредителей Акционерного общества открытого типа «Автоколонна 1121» были утверждены следующие документы:

Учредительный договор акционерного общества открытого типа «Автоколонна 1121»; Устав акционерного общества открытого типа «Автоколонна 1121»

Акционерное общество открытого типа «Автоколонна 1121» было зарегистрировано 14 сентября 1993 года распоряжением администрации города Великие Луки №528. Полное фирменное наименование этого общества было изменено 4 сентября 1996 года путем перерегистрации на Открытое акционерное общество «Автоколонна 1121».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Автоколонна 1121» является осуществление международных перевозок грузов, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, перевозка сыпучих грузов, а также сдача в аренду свободных помещений, сооружений и территории.

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

Результаты хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1121»:

Доходы от реализации авто услуг 3 587 494 руб.,

Доходы вне реализационные (аренда помещений, транспорта, автомобилей, сдача металлолома) 5 895 316

Итого доходы 9 482 810

Расходы составили 9 631 906 руб.,

Убыток за 2012 год составил 149 096 руб.

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 2 405 584 руб.,

из них электрическая энергия – 379 811 руб. (90997 Квт)

бензин автомобильный – 123 127 руб. (4686 литров)

топливо дизельное – 1 501 531 руб. (55795 литров)

тепло – 401 115 (280,21 Гкал)

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

5. Перспективы развития акционерного общества.

В настоящее время Обществом определены несколько направлений перспективного развития. Планируется увеличить площади под сдачу в аренду складских и производственных помещений. Приобретение и установки диагностического оборудования грузовых автомобилей для увеличения объемов ремонта грузовых автомобилей сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей. При улучшении финансовых показателей приобретение новых автотранспортных средств пользующихся спросом у клиентов.

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

В 2012 году, в соответствии с рекомендациями, данными советом директоров (протокол совета директоров без номера от 16 мая 2012 года), и решением общего собрания акционеров (протокол без номера от 03 июня 2012 года), дивиденды по акциям не выплачивались.

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

Основными факторами риска можно отнести следующие:

Во – первых, повыситься тенденция для падения рентабельности грузовых перевозок, сопряженная с сокращением объема грузооборота со странами Прибалтики и перевод контейнерных перевозок на Усть – Лугу.

Во – вторых, изменилась структура рынка грузовых перевозок, что требует дополнительных средств на покупку универсальных п/прицепов и транспортных средств.

В третьих, по – прежнему велики риски связанные с изменениями стоимости ГСМ, запасных частей, автотранспорта и т.д .

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 Открытым 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, Открытым 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 2012 году являлись:

1. Каминаров Сергей Борисович (председатель совета директоров), долей участия в уставном капитале не имеет.
2. Быченков Виктор Егорович, доля участия в уставном капитале составляет 29,78%, для принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,78%
3. Быченков Сергей Викторович, доля участия в уставном капитале составляет 29,96%, для принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,96%
4. Ермолаев Геннадий Петрович, долей участия в уставном капитале не имеет.
5. Капралов Сергей Николаевич, долей участия в уставном капитале не имеет.

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.

Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Автоколонна 1121» с соответствии с Уставом избирается общим собранием ОАО «Автоколонна 1121». Быченков Виктор Егорович занимает руководящую должность в ОАО «Автоколонна 1121» с момента регистрации ОАО Автоколонна 1121» и является высококвалифицированным руководителем, имеющий большой опыт управления автотранспортным предприятием.

Доля участия Быченкова Виктора Егоровича в уставном капитале составляет: 29,78%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 29,78%

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе уставом не предусмотрен.

В 2012 году Генеральный директор не совершал сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Автоколонна 1121».

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Автоколонна 1121» установлен трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе уставом не предусмотрен.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2012 году и по итогам работы в 2012 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

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

Генеральный директор _____



В.Е. Быченков

