

ГODOVOY OTЧET
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕВСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2018 ГОД

1. Общие сведения.

Закрытое акционерное общество «Невская автотранспортная компания» (далее ЗАО «НЕВА-ТРАНС») зарегистрировано распоряжением главы администрации мэрии Санкт-Петербурга Невского района №2253-р от 10.12.1992 года, свидетельство о регистрации №284086 от 28 июня 2002 года.
Высшим органом управления ЗАО «НЕВА-ТРАНС» является общее собрание акционеров
Общее руководство деятельностью общества осуществляет совет директоров
Руководство текущей деятельности ЗАО «НЕВА-ТРАНС» осуществляет единоличный исполнительный орган общества- Генеральный директор
Место нахождения ЗАО «НЕВА-ТРАНС» 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.14

2. Положение общества в отрасли.

ЗАО «НЕВА-ТРАНС» занимается сдачей в аренду и управлением нежилым недвижимым имуществом (офисными помещениями) по адресу 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.14

ЗАО «НЕВА-ТРАНС» является Микропредприятием, рынок осуществляемой деятельности в Санкт-Петербурге обширен и динамично развивается сравнительные данные по отрасли отсутствуют, оценить положение ЗАО «НЕВА-ТРАНС» по отрасли не представляется возможным.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является: сдачей в аренду и управлением нежилым недвижимым имуществом

4. Отчет Совета директоров по результатам развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Выручка ЗАО «НЕВА-ТРАНС» за 2018 год от сдачи в аренду и управления нежилым недвижимым имуществом.

5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов.

Электроэнергия: - 2031647,20 руб.

Поставка газа- 561468,89 руб.

Информация о затратах общества на содержание объекта недвижимости в 2018 г.:

Оплата труда 576993,58

Ведение реестра акционеров 132 680,00

Аренда земельного участка 731644,00

Водоканал 422633,42

Техническое обслуживание котельной 162626,28

Амортизация имущества 293061,11

Охрана 48000,00

Услуги связи 30 513,10

6. Перспективы развития общества:

ЗАО «НЕВА-ТРАНС» планирует сохранить существующие позиции в существующие деятельности.

Эти планы для ЗАО «НЕВА-ТРАНС» являются долгосрочными.

7. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать (не объявлять).

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Риски, связанные с деятельностью ЗАО «НЕВА-ТРАНС» можно условно разделить на экономические, социальные, технические, корпоративные.

К экономическим рискам можно отнести:

появление в районе места нахождения принадлежащего обществу нежилого недвижимого имущества, сдаваемого в аренду, иного арендодателя с более низкой ставкой арендной платы;

финансовая неустойчивость арендаторов в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в России;

увеличение налоговой нагрузки;

рост тарифов на коммунальные услуги и энергоносители;

риск взаимодействия с недобросовестными и неплатежеспособными партнерами;

риск задержки исполнения обязательств со стороны партнеров;

риски непредвиденных расходов на содержание имущества;

К социальным рискам можно отнести:

Противодействие третьих лиц в отношении имущества общества и арендаторов;

Риски политической нестабильности;

Риски противоречий в Законодательстве РФ;

К техническим рискам можно отнести:

Риски, связанные с содержанием принадлежащего обществу нежило недвижимого имущества в соответствии с его функциональным назначением;

Износ зданий, оборудования и инженерных систем;

Техногенные аварии;

Другие.

К корпоративным рискам относятся возникновение конфликтных ситуаций, связанных с владением акциями общества.

9. Перечень несовершенных обществом

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течении 2018 года ЗАО «НЕВА-ТРАНС» не совершало сделок, которые в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками. Уставом общества не установлены случаи, при которых на совершение иных сделок распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в соответствии которых имелись заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течении 2018 года ЗАО «НЕВА-ТРАНС» не совершало сделок, которые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются сделками, в соответствии с которыми имеется заинтересованность.

11. Состав членов Совета директоров:

1. Шеремет Александр Викторович, 1962 года рождения, занимает в обществе должность Генерального директора, доля в уставном капитале 81,5 % (доля принадлежащих акций).
2. Шеремет Ирина Ахатовна, 1987 года рождения, доля в уставном капитале 1,93 %
Приобретение акций 255 акций Феофанова С.Г. от 11.07.2018
Приобретение акций 212 акций Плешаков С.П. от 22.06.2018
Приобретение акций 212 акций Сидоров А.В. от 11.07.2018
Приобретение акций 152 акций Бойков А.В. от 12.07.2018
Приобретение акций 130 акций Бельский Ю.В. от 22.08.2018
3. Кучаев Равиль Инятьевич, 1956 года рождения, занимает в обществе должность инженер ОМТС, доля в уставном капитале 4,45 %
4. Бобров Александр Николаевич, 1959 года рождения, доля в уставном капитале 0 %
5. Шагиахметов Ренат Ахатович, 1988 года рождения, доля в уставном капитале 0 %

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
Руководство текущей деятельности ЗАО «НЕВА-ТРАНС» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Генеральным директором общества является Шеремет Александр Викторович, 1962 года рождения, занимает в обществе должность Генерального директора, доля в уставном капитале 81,5 % (доля принадлежащих акций). Должность за последние пять лет: Генеральный директор ЗАО «НЕВА-ТРАНС».

13. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества.
Уставом ЗАО «НЕВА-ТРАНС» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, в связи с чем члены коллегиального исполнительного органа в обществе не избирались.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора определялась в соответствии со штатным расписанием.

В 2016 году вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров ЗАО «НЕВА-ТРАНС», связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, не выплачивались.

15. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

16. Рекомендации Кодекса корпоративного поведения соблюдались в обществе в 2018 году в частности, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениям устава ЗАО «НЕВА-ТРАНС».

17. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

18. Уставом и иными внутренними документами общества ЗАО «НЕВА-ТРАНС» не предусмотрены дополнительные сведения, которые должны содержаться в годовом отчете.

Генеральный директор



Шеремет А.В.