**Годовой отчет Открытого акционерного общества**

**«Автомобильная колонна 1663» за 2013 год ( 01.01.13г. – 31.12.13 г.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметра информации** | | **Требования к описательной части** |
| Полное наименование открытого акционерного общества | | Открытое акционерное общество  «Автомобильная колонна 1663» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | | №608004 от 18.07.2002г. |
| Субъект Российской Федерации | | Рязанская область |
| Юридический адрес | | 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.128. |
| Почтовый адрес | | 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.128. |
| Контактный телефон | | (49147) 2-12-34 |
| Факс | | (49147) 2-12-34 |
| Адрес электронной почты | | E-mail: avtokolonna1663@list.ru |
| Основной вид деятельности | | Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения, розничная торговля. |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ | | Нет |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | | Рязанский филиал ОАО «Реестр», 390005, г.Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5 |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | | 479,800 |
| Общее количество акций | | 11995 |
| Количество обыкновенных акций | | 11995 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. | | 40 руб. |
| Государственный регистрационный номер обыкновенных акций и дата государственной регистрации | | 1-01-03252-А от 06.12.2006г. РО ФСФР России в ЦФО |
| Количество привилегированных акций | | Нет |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | | Нет |
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | | Нет |
| Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. | | - |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале, % | | - |
| Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям | | - |
| Доля Российской Федерации | | Нет |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | | ОАО МПК «Центртранс», Почтарев Ю.И. |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным общество («золотой акции») | | нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | | ЗАО Аудиторско-консалдинговая группа «Эксперт-аудитор» |
| Структура холдинга (при наличии) | |  |
| **Характеристика деятельности органов управления**  **контроля открытого акционерного общества** | | |
| **Общее собрание акционеров** | | |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | Протокол №19 общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1663» от 28.06.2013 г.  Вопросы повестки дня:   1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 3. Распределение прибыли по итогам деятельности ОАО «Автоколонна 1663» за 2012 финансовый год. 4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2012г. 5. Избрание Совета директоров Общества в количестве 5 человек: Г Губашова В.Н., Мурыгина Е.Ю. Почтарев Ю.И., Сухоруков В.М., Туркин Г.А.   6. Избрание ревизионной комиссии ОАО  «Автоколонна 1663» в следующем  составе: Грачева Р.В., Иконникова Г.А., Филькина Т.В.  7.Утверждение аудитора Общества. Утвердили ЗАО «Аудиторско-консалдинговую группу «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР» | |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | - | |
| **Совет директоров** | | |
| Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | Председатель Совета директоров – **Почтарев Ю.И.**- президент Рязанской Ассоциации автотранспортников. Биографические данные отсутствуют. Владеет 65,1105% акций Общества.  **Губашева** **В.Н.** главный бухгалтер НП Рязанских автотранспортников, акциями Общества не владеет. Биографические данные отсутствуют.  **Мурыгина Е.Ю**.-главный бухгалтер ИП Биографические данные отсутствуют.  **Сухоруков В.М**. –ВРИО Генерального директора ОАО «Автоколонна 1663» Закончил в 1981 г. Рязанский сельскохозяйственный институт. С 1983 года работает в Шацкой автоколонне 1663, ставшей после акционирования ОАО «Автоколонна 1663» .  **Туркин Г. А.**-заместитель главного инженера ОАО МПК «Центртранс» | |
| Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | Протокол №1 от 07.02.2013г. - повестка дня: рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.  Протокол №2 от 24.05.2013г. повестка дня:  подготовка к проведению общего собрания акционеров.  Протокол №3 от 10.06.2013г.- повестка дня: освобождение Булаева В.А. от должности генерального директора, назначение временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Сухорукова В.М., назначение комиссии и утверждение сроков по передаче дел. | |
| **Исполнительный орган общества** | | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | Единоличный исполнительный орган – ВРИО Генерального директора Сухоруков Виктор Михайлович, родился 16 апреля 1959 года. Закончил в 1981 г. Рязанский сельскохозяйственный институт. С 1983 года работает в Шацкой автоколонне 1663, ставшей после акционирования ОАО «Автоколонна 1663» . | |
| Размер вознаграждения исполнительному органу общества | Вознаграждение исполнительному органу общества Советом директоров не установлены. Оплата труда и соц. выплаты производятся на основании штатного расписания. | |
| **Ревизионная комиссия** | | |
| Количество членов ревизионной комиссии | 3 человека | |
| Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии | **1**.**Грачева Р.В. –**бухгалтер ОАО «Автоколонна 1663».  **2. Иконникова Г.А.-** главный бухгалтер ОАО МПК «Центртранс» .  **3.Филькина Т.В.-** бухгалтер ОАО «Автоколонна 1663». | |
| **Положение открытого акционерного общества в отрасли** | | |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли. | С 1994 года | |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | Частные перевозчики. | |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % | Определить долю общества в отрасли затруднено ввиду отсутствия обобщенной информации о деятельности пассажирского и грузового транспорта.. | |
| Перевезено пассажиров ( тыс. чел.)  Пассажирооборот ( тыс. пасс. км) | 131,0  8283,6 | |
|  |  | |
| **Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества** | | |
| Перечень приоритетных направлений деятельности общества | Приоритетными направлениями деятельности общества остаются ее уставные функции: пассажирские перевозки на междугородних внутриобластных и межобластных маршрутах, пригородные и городские перевозки, грузовые междугородние перевозки. | |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. |  | |
| Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров. | названных сделок общество не имело. | |
| Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям. | Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях. | |
| Информация о реформировании общества (при наличии) | Реформирование общества не производилось. | |
| **Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности** | | |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений | За 2013 год доходы составили 24727 тыс. руб., что по сравнению с 2012 годом составило 94%, уменьшение произошло в основном за счет уменьшения объема пассажирских перевозок на межмуниципальных внутриобластных маршрутах. Сокращение объемов грузовых перевозок. | |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 24727 | |
| Валовая прибыль/-убыток, тыс. руб. | -1663 | |
| Чистая прибыль/-убыток, тыс. руб. | -2411 | |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | -7481 | |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб.  В том числе:  - задолженность перед федеральным бюджетом;  - задолженности по вексельным обязательствам. | 3583 (в т.ч. поставщикам – 918)  Нет  Нет | |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:  -задолженность федерального бюджета;  -задолженность по вексельным обязательствам. | 1169 ( в т.ч. поставщиков 163)  Нет  Нет | |
| **Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность** | | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | названных сделок общество не имело. | |
| **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества** | | |
| Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики |  | |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | В связи с отсутствием средств выплату дивидендов не производить. Протокол №19 от 28.06.2013г. | |
| Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. |  | |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. |  | |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. |  | |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет |  | |
| **Описание основных факторов, связанных с деятельностью открытого акционерного общества** | | |
| Информации об инвестиционных вложениях обществах, предполагаемый уровень дохода по которых составляет более 10% в год. С указанием цени и суммы инвестирования, а также источников финансирования. | Инвестиции, предполагаемые доходы в размере более 10% в год не производились. | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий | нет | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий. | нет | |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | Сведений о форс-мажорных ситуациях нет. | |
| **Перспективы развития открытого акционерного общества** | | |
| Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | На 2014 год Общество продолжит свою деятельность в сфере перевозок грузов и пассажиров, осуществлении технического обслуживания и ремонта транспорта. | |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты |  | |
| Планируемые направления использования чистой прибыли. |  | |

**ВРИО Генерального директора**

**ОАО «Автоколонна 1663» В.М.Сухоруков**

**И.О.Главного бухгалтера**

**ОАО «Автоколонна 1663» Т.В.Филькина**