Предварительно
утвержден Советом директоров
ОАО "Заказ" Протокол №
2017/03-24 от 24 марта 2017г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО "Заказ"
Протокол б/н от 26 апреля 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАКАЗ" ЗА 2016г.

Генеральный директор
ОАО "Заказ" **С.Э. Нечепоренко**

Главный бухгалтер
ОАО "Заказ" **С.Э. Нечепоренко**

Содержание:

Сведения об обществе	3
Положение акционерного общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	4
Перспективы развития акционерного общества	4
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
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;	5
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 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;	6
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, 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;	6
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного 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;	6
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	7
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	7

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество "Заказ" зарегистрировано и занесено в Единый государственный реестр юридических лиц 28 октября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17, основной государственный регистрационный номер – 1113850048510. Срок действия Общества не ограничен.

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Заказ"**
Сокращенное наименование эмитента: **ОАО "Заказ"**
Место нахождения эмитента**: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск**
Почтовый адрес: **664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514**
Контактные телефоны: **8(3952) 48-61-10, 8(3955) 52-27-87, факс 8(3955) 52-27-87**
E-mail: **aozakaz@mail.ru.**
Адрес станицы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/3811154529

Для выполнения договорных отношений по перевозке пассажиров по заказным автомобильным (автобусным) маршрутам на территории Ангарского муниципального образования открыто обособленное подразделение ОАО «Заказ» г.Ангарск.

Реестродержателем ОАО "Заказ" является Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"
Место нахождения: **Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск**
Почтовый адрес: **630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск пр-кт Карла Маркса, д.30**
Тел/факс: **8(383) 346-30-17, 8(383)315-36-47**
Номер лицензии: **№ 050-13966-000001**
Дата выдачи: **19.03.2004г.**
Срок действия: **бессрочная**
Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **01.10.2014г.**

Уставный капитал открытого акционерного общества "Заказ" составляет **100000 (сто тысяч) рублей**. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),

в том числе:

- **обыкновенных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве 10000 штук, государственный регистрационный номер **1-01-22364-F от 19.01.2012г.**

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2016г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	**0 %,**
- физические лица, всего	**100 %**
в том числе:	
- не работающие на предприятии	**51%**
- работающие на предприятии	**49%**

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО "Заказ" образовалось в результате преобразования открытого акционерного общества "Автоколонна 1948" в форме выделения, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1948» от 05 июля 2011г.

ОАО "Заказ" являясь членом объединения юридических лиц "Ангарский городской союз автотранспортников", участвует в выработке общих подходов и стандартов при оказании услуг по

возке пассажиров, в согласовании условий деятельности перевозчиков с администрацией Ангарского ципального образования.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности общества являются:

- заказные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки.

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

В соответствии с решением совета директоров общества и годового общего собрания акционеров, приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- увеличение доходности всех видов перевозок за счет применения экономически обоснованных тарифов по видам перевозок;
- сокращение удельного веса общепроизводственных затрат за счет экономии материальных ресурсов;

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году в целом как успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела сохранить свое устойчивое функционирование.

За 2016 год пробег составил 727,11 тыс. км. выполнено 20359,08 тыс. пассажирокилометров.

Среднесписочное количество автобусов осуществлявших заказные перевозки 30 единиц, с общим количеством мест – 840. Средняя вместимость 1-го автобуса – 28 мест.

Среднесписочная численность работающих составила 10 человек, за отчетный год было принято 3 человек и уволено 8 человек.

Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего составила 63914,16 руб.

Выручка от всех видов деятельности составила в 2016 году 67580,00 тыс. руб..

Себестоимость от перевозок по заказным маршрутам составила 45398,00 тыс. руб.

Имущество предприятия обособлено от других организаций. У общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, и оно будет продолжать свою деятельность в будущем.

За 2016 год поступило основных средств на сумму 133,00 тыс. руб., выбыло 194,00 тыс.руб..

Чистые активы предприятия на конец отчетного периода составляют 24804.00 тыс. руб.,

По итогам работы предприятия за 2016 г. финансовый результат составил 1908,00 тыс. руб.,

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

За период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. ОАО "Заказ" были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.)
1	Газ	тыс. $м^3$	32 915	555 271,56
2	Бензин	кг	18 043	639 060,40
3	Диз.топливо	кг	170 640	6 056 592,65
			ИТОГО:	**7 250 924,61**

6. Перспективы развития акционерного общества.

Для достижения планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год общество предполагает осуществить следующие действия:

- направлять на обновление подвижного состава ежегодно часть накопленных амортизационных отчислений;
- привлечь 2017-2018 годах дополнительные внешние инвестиции для осуществления безубыточной хозяйственной деятельности;
- заключение новых договорных отношений;

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

По итогам первого квартала 2016 года акционерам были начислены и выплачены дивиденды в размере 151 рубль на одну обыкновенную акцию, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25 мая 2016г.

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

Отраслевые риски

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Основные факторы риска связаны с:

- возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного со снижением покупательной способности заказчика;
- ростом конкуренции;
- ростом цен на энергоносители;
- состоянием дорожного покрытия, ухудшение которого приводит к повышенному износу транспортных средств;

На территории общества действует автозаправочная станция что позволяет снизить затраты на моторное топливо.

Федеральные и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Иркутске.

Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;

Финансовые риски

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;

Отрицательно сказывается уменьшение компенсаций выпадающих доходов по перевозке льготных категорий граждан.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования деятельности общества.

Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенно значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров.

9. 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;

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 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 том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не совершались.

11. 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, 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;

Совет директоров ОАО "Заказ" был избран на годовом общем собрании акционеров 24.03.2016 в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале эмитента,%	Доля обыкновенных акций к обыкновенным в уставном капитале,%
1.	Бондарев А.В.	Директор ООО "Социальная система"	Не имеет	Не имеет
2.	Глотова Н.В.	Председатель совета директоров ОАО "Заказ"	24,5	24,5
3.	Гусейнова Е.В.	Секретарь	Не имеет	Не имеет
4.	Журавлева Н.В.	Бухгалтер	Не имеет	Не имеет
5.	Сенько Ю.М.	Генеральный директор ОАО "Заказ"	24,5	24,5

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не было.

Члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного 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;

В соответствии с Уставом ОАО "Заказ" руководство текущей деятельностью щества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор:
Сенько Юрий Михайлович
Дата рождения: 11.01.1967 г.
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 24,5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Генеральный директор избран Советом директоров сроком на 5 лет, протокол № 2016-10/1 от 20 октября 2016г.

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

В соответствии с Уставом общества, с генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В 2016 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует следующим принципам этого кодекса:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, для чего:

(1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;

1.1. Акционерам общества предоставлена возможность участвовать в прибыли общества:

(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;

(2) предоставляется остаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

1.2. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право Общество реализует путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

(2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обществом обеспечивается следующим образом:

(1) установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(3) предоставлением членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

3.2. Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на совет директоров. Для этого:

(1) члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства.

3.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.

3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:

(1) определяет требования к кандидатам членов совета директоров;

(2) утверждает условия договора с генеральным директором, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.

4.1. Состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:

(1) генеральный директор и члены совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

(2) генеральный директор и члены совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия решения обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.

5.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

5.4. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований.

.2. Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной оте общества.

7. Практика корпоративного поведения обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

9 (девять) лист об

