Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО
"Автоколонна 1948" Протокол №
2018/04-28 от 28 апреля 2018г.

Сведения достоверны.
Заключение ревизионной комиссии
ОАО "Автоколонна 1948" №
2018/301 от 27 марта 2018г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО "Автоколонна 1948"
Протокол б/н от 28 мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АВТОКОЛОННА 1948"
ЗА 2017г.

Генеральный директор
ОАО "Автоколонна 1948" **С.В. Шарков**

Главный бухгалтер
ОАО "Автоколонна 1948" **С.В. Шарков**

Содержание:

Сведения об обществе	2
Положение акционерного общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
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, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на её совершение или её последующем 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, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на её совершение или её последующем 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;	7
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	8
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	8

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество "Автоколонна 1948" зарегистрировано постановлением мэра г. Ангарска № 1297 от 10.06.1994г. Срок действия Общества не ограничен.

Открытое акционерное общество "Автоколонна 1948" внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в инспекции МНС России по Ангарску Иркутской области 26 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1023800515980.

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Автоколонна 1948"**
Сокращенное наименование эмитента: **ОАО АК 1948**
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: **autokolonna1948@mail.ru.**
Адрес станицы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/3801015269

Реестродержатель: 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: **17.07.2002г.**

Уставный капитал открытого акционерного общества "Автоколонна 1948" составляет **167840 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок) 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 16784 штук, государственный регистрационный номер **1-02-20219-F от 13.04.2004г.**

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2017г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	**0 %,**
- физические лица, всего	**100 %**
в том числе:	
- не работающие на предприятии	**20,25%**
- работающие на предприятии	**79,75%**

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО "Автоколонна 1948" имеет более чем 60-летний опыт перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городе Ангарске Иркутской области.

ОАО "Автоколонна 1948" являясь членом объединения юридических лиц "Ангарский городской союз автотранспортников", участвует в выработке общих подходов и стандартов при оказании услуг по перевозке пассажиров, в согласовании условий деятельности перевозчиков с администрацией Ангарского муниципального образования.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основным видом деятельности общества является:

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

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 по сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества за счет применения экономически обоснованных расценок по арендной плате;
- сокращение удельного веса общепроизводственных затрат за счет экономии материальных ресурсов;
- повышение производительности труда работников, повышения уровня заработной платы и сохранения уровня действующих социальных льгот и гарантий работников.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода деятельности компания сумела сохранить свое устойчивое функционирование.

За 2017 год сдано в аренду более 50% имеющегося в собственности недвижимого имущества и более 90% движимого имущества.

Общее количество движимого имущества, принадлежащего на праве собственности 160 единиц. За 2017 год приобретено 11 единицы автотранспорта.

Среднегодовая численность работающих составила 33 человек, за отчетный год было принято 6 человек и уволено 17 человек.

Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего составила 34824,69 руб.

Выручка по видам доходов за 2017 г.

Виды доходов	**Единица измер.**	**Выручка**
Аренда движимого имущества	тыс.руб.	40684,00
Аренда недвижимого имущества	тыс.руб.	26108,00
Внутригородские перевозки	тыс.руб.	-
Заказные перевозки	тыс.руб.	177,20
Предрейсовый медосмотр	тыс.руб.	7087,33
Прочая выручка	тыс.руб.	5442,08

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

За отчетный год поступило основных средств на сумму 9204 тыс. руб.

Чистые активы общества на конец отчетного года составляют 78127 тыс. руб.

Финансовый результат предприятия за 2017 г. составил 10479 тыс. руб.

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

За отчетный год ОАО "Автоколонна 1948" были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.)
1	Бензин	литр	32 612,00	1 064 966,59
2	Диз.топливо	литр	29 893,00	896 531,30
3	Электроэнергия	квт/ч	450 670,41	2 992 451,57
4	Тепло	гкл	3 771,55	2 867 064,24
5	Вода	$м^3$	11 747,99	233 432,60
			ИТОГО:	**8 054 446,30**

6. Перспективы развития акционерного общества.

Акционерное общества планирует привлечение инвестиций, оптимизацию общехозяйственных расходов, приобретение подвижного состава, отвечающего пассажиропотоку г. Ангарска, имеющего

более совершенные технические и эксплуатационные характеристики, предоставление услуг населению на уровне современных требований в отрасли.

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

За отчетный год дивиденды акционерам не начислялись и не выплачивались.

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;
- региональная тарифная политика в сфере пассажирского автотранспорта.

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, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на её свершение или её последующем 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, за отчетный год 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 , с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на её совершение или её последующем 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, за отчетный год 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;

На 01.01.2017г. действовал Совет директоров ОАО "Автоколонна 1948", избранный годовым общем собранием акционеров 24.05.2016 в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале общества,%	Доля обыкновенных акций общества, %
1.	Зиновьев С.Е.	*год рождения:* 1962 *образование:* среднее *основное место работы:* индивидуальный предприниматель	Не имеет	Не имеет
2.	Зиновьева Т.М.	*год рождения:* 1962 *образование:* высшее *основное место работы:* индивидуальный предприниматель	Не имеет	Не имеет
3.	Павлова М.В.	*год рождения:* 1972, *образование:* высшее *основное место работы:* ОАО "Автоколонна 1948", главный бухгалтер	Не имеет	Не имеет
4.	Полежаева Г.В.	*год рождения:* 1963 *образование:* высшее *основное место работы:* индивидуальный предприниматель	Не имеет	Не имеет
5.	Шаркова Т.Г.	*год рождения:* 1971 *образование:* высшее *основное место работы:* ООО "Фарт", директор	6,8	6,8

На годовом общем собрании акционеров 26.04.2017 был избран Совет директоров ОАО "Автоколонна 1948", действующий до конца отчетного года, в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале общества,%	Доля обыкновенных акций общества, %
1.	Зиновьев С.Е.	*год рождения:* 1962 *образование:* среднее *основное место работы:* индивидуальный предприниматель	Не имеет	Не имеет
2.	Зиновьева Т.М.	*год рождения:* 1962 *образование:* высшее *основное место работы:* индивидуальный предприниматель	Не имеет	Не имеет
3.	Полежаев Н.Н	*год рождения:* 1993, *образование:* высшее *основное место работы:* ООО "Авто 38", директор	Не имеет	Не имеет
4.	Полежаева Г.В.	*год рождения:* 1963 *образование:* высшее *основное место работы:* пенсионер	Не имеет	Не имеет
5.	Шаркова Т.Г.	*год рождения:* 1971 *образование:* высшее *основное место работы:* ООО "Фарт", директор	15,6	15,6

Изменения в составе Совета директоров в течение отчетного года:

исключены из состава Совета директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале общества,%	Доля обыкновенных акций общества, %
1.	Павлова М.В.	*год рождения:* 1972, *образование:* высшее *основное место работы:* ОАО "Автоколонна 1948", главный бухгалтер	Не имеет	Не имеет

включены в состав Совета директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале общества,%	Доля обыкновенных акций общества, %
1.	Полежаев Н.Н	*год рождения:* 1993, *образование:* высшее *основное место работы:* ООО "Авто 38", директор	Не имеет	Не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета директоров:

ФИО	Дата	Содержание	Категория (тип)	Количество(шт.)
Шаркова Т.Г.	14.02.2017	приобретение	обыкновенная акция	415
Шаркова Т.Г.	12.04.2017	приобретение	обыкновенная акция	1060

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 "Автоколонна 1948" руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором:

Шарков Сергей Валерьевич

Дата рождения: 10.05.1971 г.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 79,4%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 79,4%

Генеральный директор в отчетном году не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Генеральный директор избран общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Протокол № б/н от 26 мая 2015г.

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 и Положением о генеральном директоре, 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 отчетном 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 достаточная 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

итывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований.

6.2. Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе 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

10(десять) листов

