

Предварительно утвержден:

Советом директоров
АО ПК «Автодорстрой»
(Протокол №б/н от 15.05.2018)

Утвержден решением:

Годового общего собрания акционеров
АО ПК «Автодорстрой» от «_25_» июня 2018 г.
(Протокол от «_25_» июня 2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества Производственная компания «Автодорстрой»

(по итогам деятельности за 2017 год)

Место нахождения: 141202, Российская Федерация, Московская область, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, д.174 а

Генеральный директор
АО ПК «Автодорстрой»

25.06.2018



Ким А.

Главный бухгалтер
АО ПК «Автодорстрой»

25.06.2018

Ким А.

I. Сведения о положении общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- строительство и ремонт автомобильных дорог федерального, областного и местного назначения, а так же строительство аэродромов.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- недостаточное финансирование дорожной отрасли в регионе;
- большое снижение цен на дорожно-строительные работы, в связи с возросшей конкуренцией

Общие тенденции развития дорожной отрасли в отчетном году АО ПК «Автодорстрой» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- возросла конкуренция, появляются новые организации на рынке дорожно-строительных работ;
- отсутствие достаточного предложения у региональных заказчиков;
- недостаточное финансирование дорожной отрасли в регионе;

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО ПК «Автодорстрой» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- не большой портфель заказов;
- снижение цен на дорожно-строительные работы.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В соответствии с Уставом АО ПК «Автодорстрой», приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог.
- осуществление строительного контроля за ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В отчетном году Обществом выполнено работ собственными силами (дорожно-строительные работы) на сумму 15 млн. 730 тыс. 259 руб. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО ПК "Автодорстрой", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. В отчетном году прибыль составила 106 тысяч рублей.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества заключается в наборе работ путем участия в конкурсах и аукционах. с плановым набором валового объема 10 млн. руб. Основным видом деятельности на 2018 год остается строительство и ремонт автомобильных дорог.

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2017 гг:

Наименование показателя	Отчетный	
	2016 год	2017 год
Объем продаж (выручка) т.р.	218 984	23 161

собственными силами, т.р.	213 984	15 730
субподряд, т.р.	5 000	
Среднесписочная численность, в том числе с договорами подряда	53,05	7
Выработка 1 человек в месяц, т.р.	118	
Прибыль, т.р.	296	106
Соотношение собственных и заемных средств	2,05	

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено:

-Увеличение объема работ в сфере дорожно-строительных и инженерных услуг с целью увеличения объема продаж и сохранения прибыли.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2017 г. видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия			
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	25667	т	180
Топливо дизельное	52649	т	2032
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
Вода			

Энергоресурсы в отчетном 2017 году не использовались Обществом, в связи с тем, что был заключен договор аренды помещения, на основании которого все расходы несет арендодатель.

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества на создание

резервного капитала, на покрытие убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2014 - 2017 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- чрезмерное повышение цен на энергоносители, что способствует росту цен на оказание транспортных услуг и снижению платежеспособности покупателей.
- отсутствие реальных объемов работ, связанных с общим падением дорожной отрасли;
- перенос сроков начала планируемых работ по обустройству инфраструктуры;
- нестабильная финансовая ситуация в стране;
- дефицит высококвалифицированных технических специалистов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него

усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2017 года, в Совет директоров был переизбран, и утвержден в составе:

Председатель Совета директоров:

Зайцев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: ООО «Стейтекс»

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, 29,27 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 29,27 %

Члены Совета директоров:

Вострикова Александра Владимировна

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: ООО «Партнер» УК

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **29,27**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **29,27 %**

Вилинская Светлана Геннадиевна

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: АО ПК «Автодорстрой»

Наименование должности по основному месту работы: **главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале общества, **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **нет**

Маклаков Сергей Алексеевич

Год рождения: 1992

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: ООО «Стейтекс»

Наименование должности по основному месту работы: **Системный администратор** Доля в уставном капитале общества, **19,5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **19,5**

Лещева Марина Викторовна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: ООО «Партнер» УК

Наименование должности по основному месту работы: **главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале общества, **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **нет**

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершились.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: **Ким Александр**

Год рождения: 1937

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: АО ПК «Автодорстрой»

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течении 2017 года Генеральным директором Общества сделки с акциями общества не совершились.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года

Члены совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в Совете директоров. Членам Совета директоров, являющимся работниками АО ПК «Автодорстрой», выплачивается заработка плата и иные выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда, премировании, другими локальными нормативными актами и действующим законодательством.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2017 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управлеченческих функций, является единоличный исполнительный орган АО ПК «Автодорстрой» - Генеральный директор Ким Александр.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО ПК «Автодорстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО ПК «Автодорстрой» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО ПК «Автодорстрой» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году АО ПК «Автодорстрой» не совершало.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году АО ПК «Автодорстрой» не совершало.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 47 820 рублям и разделен на 47 820 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором АО ПК «Автодорстрой» является АО «Новый регистратор»

Контактные телефоны регистратора: **(495) 760-30-05**