

Экземпляр №

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН**

Решением совета  
директоров  
АО «Курганавторемонт»

Протокол № 3 от 23.03.2021 г.

**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового  
собрания акционеров  
АО «Курганавторемонт»

Протокол № 1 от 23.04.2021 г.

**РАССМОТРЕН**

Ревизионной комиссией общества

Протокол № 5 от 19.03.2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества**

**"Курганавторемонт"**

**за 2020 г.**

г. Курган, 2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Сведения об обществе .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Положение общества в отрасли .....</b>	<b>4</b>
2.1. Деловая репутация общества .....	4
2.2. Сведения о периоде действия общества в отрасли .....	4
2.3. Перечень приоритетных направлений деятельности общества .....	5
2.4. Объем производства в части приоритетных направлений .....	5
2.5. Объем и виды используемых энергетических ресурсов .....	5
2.6. Географические сферы деятельности и деловая активность общества.....	6
<b>3. Финансово-экономическая деятельность общества .....</b>	<b>7</b>
3.1. Основные положения учетной политики общества.....	7
3.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет..	7
3.3. Информация о нарушениях при расчете налогов .....	7
3.4. Сведения об административных и экономических санкциях .....	8
3.5. Информация об убытках прошлых лет .....	8
3.6. Сведения о кредиторской задолженности общества .....	8
3.7. Сведения о дебиторской задолженности общества. ....	8
3.8. Социальные показатели.....	9
3.9. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости общества.....	9
<b>4. Перспективы развития общества .....</b>	<b>10</b>
4.1. Возможные направления развития и планируемые инвестиционные проекты..	10
4.2. Планируемые направления использования чистой прибыли .....	11
4.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	11
<b>5. Корпоративные действия .....</b>	<b>12</b>
5.1. Уставный капитал на 1.01.2021 г. ....	12
5.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества .....	12
5.3. Сведения о размере чистых активов и резервном фонде общества .....	13
5.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.....	13
5.5. Информация о деятельности совета директоров общества .....	13
5.6. Информация о деятельности исполнительных органов общества.....	14
5.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества.....	14
5.8. Изменение уставного капитала общества .....	15
5.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.....	15
5.10. Сведения о крупных сделках общества .....	15
5.11. Сведения о сделках с заинтересованностью.....	16
5.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления....	16
5.13. Вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.....	16

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

**1.1. Полное фирменное наименование – акционерное общество "Курганавторемонт".** (Учреждено Курганским областным комитетом по управлению госимуществом в соответствии с Указом президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества от 1 июля 1992 г. N 721" путем преобразования государственного предприятия «Курганский авторемонтный завод»).

**1.2. Место нахождения и почтовый адрес** Российская Федерация, 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 4-а. ТелФакс (3522) 550500. Адрес электронной почты: avtorem45@mail.ru. Адрес страницы в сети интернет: www.kurganavtoremont.ru

**1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:** общество зарегистрировано Администрацией г. Кургана 29.10.92 г., Постановление N 11402, регистрационный 2186.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС РФ по городу Кургану Курганской области 18 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024500513377 .

**1.4. Сведения об уставном капитале:**

Уставный капитал общества составляет 542 тыс. рублей, он разделен на 406500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 406500 рублей и на 135500 привилегированных акций номинальной стоимостью 135500 рублей.

**1.5. Количество акционеров,** зарегистрированные в реестре по состоянию на **29.03.2021** г. (дата составления списка акционеров для участия в годовом общем собрании) составляет **228 человек** в том числе количество акционеров, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки **178 человек**.

**1.6. Информация об аудиторе общества**

**ООО "Аудит-Контроль"**

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Володарского, 65-324. Руководитель: директор – Козлачкова А.В., Аудиторская деятельность осуществляется с 2010 г.

Квалификационный аттестат по общему аудиту № А0332012 выдан Минфином РФ 27.10.2010 г. на неограниченный срок

Единый аттестат аудитора № 02-000215 от 28.08.2012 г. выдан саморегулируемой организацией (СРО) НП «ИПАР», протокол № 208.

Оказывает все виды экономических услуг, в том числе: осуществляет аудиторские проверки предприятий всех форм собственности, проводит профильные экспертизы, инициативные проверки по специфическим заданиям.

Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Регистрационный номер записи в реестре аудиторов (ОРНЗ) 11406037893 от 19.11.2014 г. № 155.

**1.7. Информация о реестродержателе общества:**

**Курганский филиал АО "Ведение реестров компаний".**

Адрес: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, 9. Руководитель: директор – Казанцев Алексей Михайлович.

Номер лицензии 10-00-1-00303 от 12.03.2004 г. Срок действия лицензии – без ограничения срока.

**1.8. Раскрытие информации об обществе**

В соответствии с Уставом общества информация об обществе раскрывается в сети интернет по адресу: [www.disclosure.ru/issuer/4501000129/](http://www.disclosure.ru/issuer/4501000129/)

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **2.1. Деловая репутация общества**

АО «Курганавторемонт» занимает одно из ведущих мест среди предприятий отрасли (завод им. Воровского, ОАО «Геомаш» и др.).

В 2020 г. предприятие изготовило геологического оборудования на сумму 1359962,0 тыс. руб. В течение 2020 г. имидж и деловая репутация АО «Курганавторемонт» поддерживались на должном уровне.

Выпускаемая предприятием готовая продукция отвечает требованиям государственных стандартов безопасности и нормативно-технической документации.

Сплоченный, творческий инженерный потенциал предприятия постоянно работает над авторской защитой выпускаемой продукции.

Постоянно ведутся работы по выпуску новых видов продукции, отвечающих современным требованиям передового геолого-разведывательного оборудования и инструмента.

### **2.2. Сведения о периоде действия общества в отрасли**

АО «Курганавторемонт», бывший Курганский авторемонтный завод, образован 4 декабря 1958 г. на базе автомастерской автохозяйства Курганского автотреста Курганского СНХ. Долгие годы завод занимался ремонтом автомобилей ГАЗ, ремонтом двигателей автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ремонтом коробок передач КАМАЗ и ведущих мостов КАМАЗ. За годы существования на заводе отремонтировано более 200 тыс. шт. двигателей и почти 200 тыс. шт. агрегатов.

Для автотранспортных предприятий Челябинской и Курганской областей изготовлено 1765 единиц подвижного состава (самосвальные прицепы, контейнеровозы, прицепы, полуприцепы).

Для ремонта и технического обслуживания автомобилей выпущено 2600 подъемников.

Было восстановлено более 500 тыс. автомобильных шин.

Для тружеников села было выпущено 415 тыс. шт. оснований платформ тракторных прицепов.

Тем самым авторемонтный завод оказывал прямое участие в поддержании технического состояния автобусного и грузового парка Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.

Из-за создания большого количества малых предприятий, занимающихся ремонтом автомобильных агрегатов и узлов, объемы этой деятельности в 2-х тысячные годы резко сокращены.

С 1992 г. завод начал сотрудничать с геофизиками Тюменской области. В настоящее время освоено более 5000 наименований оборудования и инструмента для геологов. За 2020 г. изготовлено шнеков – 18,7 тыс. шт., долот – 22,7 тыс. шт., а всего за годы сотрудничества изготовлено:

- шнеков - 525,1 тыс. шт.
- долот - 707,0 тыс. шт.

АО «Курганавторемонт» имеет тесные связи и долговременное сотрудничество с предприятиями, занимающимися сейсморазведкой: «ГЕОТЕК-Сейсморазведка», АО «Башнефтегеофизика», ООО «ТНГ-Групп», Росгеология, ТСГК и др.

В 2001 году на АО «Курганавторемонт» был образован отдел главного конструктора и начата разработка малогабаритной буровой установки. Установка успешно прошла испытания, получено разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА России на ее применение. Установки широко используются в сейсморазведке и инженерно-строительных изысканиях.

Установка универсальна и может быть легко установлена на прицепные сани, гусеничные транспортеры семейства ГАЗ, автомобиль УАЗ-39, амфибии семейства «Арго» и другие транспортные средства. С 2011 г. выпускается малогабаритная буровая установка с повышенным крутящим моментом и ходом вращателя УБШМ-1-20. Освоено изготовление буровых установок среднего класса УБГМ-1 с монтажом на различных транспортных средствах. Спроектированы и изготовлены установки УБГМ-1Т с повышенным крутящим моментом. В 2020 г. изготовлено 156 буровых установок разных модификаций и несколько десятков снегоболотоходов ТТМ и КТМ.

### 2.3. Перечень приоритетных направлений деятельности общества в 2020 году:

- а) изготовление оборудования и инструмента для геофизических работ;
- б) изготовление запасных частей для геологоразведочного оборудования;
- в) изготовление оборудования и инструмента для инженерных изысканий.
- г) выполнение ремонта и модернизации составных частей транспортных средств марок ГАЗ-71, МТЛБ, МТЛБу и др.;
- д) освоение изготовления изделий с замковыми и трубными резьбами;
- е) выполняются работы по ионному азотированию деталей;
- ж) сдача площадей и оборудования в аренду.

### 2.4. Объем производства продукции, товаров и услуг в части приоритетных направлений

№	Наименование продукции	2018		2019		2020	
		Сумма (т.руб.)	%	Сумма (т.руб.)	%	Сумма (т.руб.)	%
1	Геологическое оборудование, инструмент и запчасти к ним	-	-	1274287,5	99,8	1359962,0	100
2	Прочая продукция	770,0	0,1	2037,4	0,2	-	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>1246397,0</b>	<b>100</b>	<b>1276324,9</b>	<b>100</b>	<b>1359962,0</b>	<b>100</b>

### 2.5. Объем и виды используемых энергетических ресурсов.

№	Наименование ресурса	2018		2019		2020	
		Объем	%	Объем	%	Объем	%
1	Электрическая..энергия Тыс.квт. час Т.руб.	2257,1 16032,9	65,7	2313,6 16824,6	70,8	1916,4 14688,1	78,1
2	Бензин автомобильный Тыс.л Т.руб	43,8 1488,0	6,1	38,6 1409,1	5,9	25,0 927,3	4,9
3	Топливо дизельное Тыс.л Т.руб	132,6 5029,3	20,6	89,3 3720,7	15,7	35,0 1470,3	7,8
5	Газ природный Тыс. м. куб. Т.руб.	375,6 1869,9	7,6	358,2 1798,7	7,6	347,0 1733,4	9,2
	<b>ИТОГО т.руб</b>	<b>24420,1</b>	<b>100</b>	<b>23753,1</b>	<b>100</b>	<b>18819,1</b>	<b>100</b>

## 2.6. Географические сферы деятельности общества и деловая активность.

Общество поставляет оборудование, з/части и инструмент для геологоразведочных, геофизических работ для организаций Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Пермской, Самарской и других областей.

**Характеристика рынков** (сырья, сбыта и т.д.) на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них.

Общество приобретает сырье путем денежной оплаты на территории Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей.

Трубы поставляются в основном с Первоуральского трубного завода. Твердый сплав – с Кировградского завода твердых сплавов.

Рынок сбыта по геологической и геофизической продукции заполняется в основном потребителями производящими расчеты безналично. Общество ежегодно расширяет рынки сбыта своей продукции.

В 2020 году общество изготавливало буровые установки, оборудование для геофизических и инженерно-строительных изысканий, а всего предоставляется более 5 тыс. наименований бурового инструмента, более тридцати модификаций буровых установок легкого и среднего класса, более десяти модификаций снегоболотоходов КТМ и множество различного оборудования.

Среди потребителей продукции общество зарекомендовало себя как дисциплинированный поставщик. Общество задерживало поставки или осуществляло неполную поставку по договору только в случае длительной неоплаты изготовленной продукции.

### Динамика изменения основных показателей деловой активности предприятия

№	Наименование показателя	Показатели по годам			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Выручка от реализации работ и услуг, тыс.руб.	942369	1242579	1204703	1203215
2	Среднесписочная численность	352	372	389	369
3	Производительность труда по предприятию, тыс.руб. в месяц на 1 работающего	223,1	278,4	258,1	271,7
4	Величина собственных оборотных средств, тыс.руб.	495680	651834	713616	751044
5	Оборачиваемость запасов, в днях	7	5	32	38
6	Оборачиваемость дебит. задолженности, в днях	262	264	287	240
7	Средний месячный доход, т.руб.	32,3	38,6	40,9	40,6

### 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

#### 3.1. Основные положения учетной политики общества

Положение об учетной политике общества принято на совете директоров. Бухгалтерский учет в АО "Курганавторемонт" ведется на основании Федерального Закона РФ от 19.11.96 г. N 129 ФЗ "О бухгалтерском учете".

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель общества.

Финансовые результаты определяются по отгрузке готовой продукции. Прибыль общества складывается от производственной деятельности, реализации ТМЦ и от сдачи в аренду производственных и бытовых помещений, прочих доходов.

Чистая прибыль распределяется на общем собрании акционеров в процентном отношении по фондам.

С 01.02.2017 года ведение бухгалтерского учета передано предприятию ООО «Агентство правовых технологий».

Результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества подтверждаются аудиторской проверкой.

#### 3.2. Сумма уплаченного и сведения о задолженности обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год (в т.руб.).

№	Показатель	начислено за год	оплачено за год	зadолжен. в бюджет
1	Налог на добавленную стоимость	56779,5	66504,0	30877,8
2	Налог на имущество	465,3	471,0	111,8
3	Налог на прибыль	5923,0	10986,3	991,5
4	Налог на приб донач за 2019	6088,1	6088,1	0,00
5	Налог на землю	493,3	488,1	123,3
6	Налог на доходы физических лиц	23182,2	23382,7	1866,0
7	Транспортный налог	265,9	223,9	46,9
	Прочие налоги	73,5	33,8	39,7
	<b>ИТОГО</b>	<b>93270,8</b>	<b>108177,9</b>	<b>34057,0</b>

Задолженность по фондам социального страхования составила (в т.руб.)

№	Показатель	начислено за год	оплачено за год	зadолжен. в бюджет
1	Социальное страхование 2,9 %	5164,1	5124,5	427,0
2	Пенсионный фонд 22 %	39404,1	39265,8	3260,9
3	Пенсионный фонд доп. тариф	1240,3	1113,6	126,7
4	Расчеты по мед.страхованию 5,1 %	9111,9	9127,4	755,6
	Расчеты с ФСС травматизм 1,3 %	2282,7	2266,5	190,2
	<b>ИТОГО 31,3% +ПФ доп.тариф</b>	<b>57203,1</b>	<b>56897,8</b>	<b>4760,4</b>

Сумма задолженности платежей в бюджет за отчетный год составила 34057 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению 4760,4 тыс. рублей.

#### 3.3. За отчетный год нарушений при расчете налогов – нет.

**3.4. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся организациями государственного управления, судом, арбитражным судом в течение года: - санкций нет**

**3.5. Убытки прошлых лет у общества отсутствуют.**

**3.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.**

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2021 г. в т.руб.)

№	Показатель	на начало года	на конец года
1	Долгосрочные обязательства	101745	102118
2	Кредиторская задолженность, в т.ч.	443494	349460
	- поставщики и подрядчики	368206	260706
	- по оплате труда	11231	8854
	- по социальному страхованию и обеспечению	4455	4760
	- задолженность перед бюджетом	47123	34057
	- прочие кредиторы	12479	40585
	- задолженность перед учредителями	620	498
3	Заемные средства	12026	5000
4	Оценочные обязательства	9340	13732
	Суммарные краткосрочные и долгосрочные обязательства	567225	470310

На конец отчетного периода кредиторская задолженность поставщикам составила 260706 тыс.руб., в том числе: ООО «ЗВМ»-140996 тыс.руб., ООО «Эсколайт»-14130 тыс.руб., ООО «Уралснаб» - 15974 тыс.руб., ООО НПО «ТРАНСПОРТ»- 52800 тыс.руб., ООО «СТМ» -5600 тыс.руб., ООО «МобиДик»-18667 тыс. руб. и др.

**3.7. Сведения о дебиторской задолженности общества**

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2021 г. в т.руб.)

№	Показатель	на начало года	на конец года
1	Общая сумма дебиторской задолженности в т.ч.	959476	828897
	- краткосрочная дебиторская задолженность	959476	828897
	в т.ч. покупатели и заказчики	857380	759483
2	Краткосрочные финансовые вложения	80700	54000
3	Запасы	107847	130086
3	Денежные средства	30888	106151
4	Прочие оборотные активы	185	103
5	Налог на добавл.ст-ть по приобр.ценностям	-	-
	Оборотные активы	1179096	1119237

На конец отчетного периода дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 759483 тыс. руб., в том числе: ООО «Сейсмосервис» - 331061 тыс.руб., ООО «ТД «Курганавторемонт» - 135337 тыс. руб., ООО Уралгеопроект – 92787 тыс.руб., ООО «Бурводстрой» - 32118 тыс.руб., ООО «ТСГК»-80616 тыс. руб., АО «Институт Нефтегазпроект» - 43215 тыс. руб., ПАО «Пермнефтегеофизика» - 20557 тыс. руб., ПАО «Самаранефтегеофизика» - 11498 тыс. руб. и др.

### 3.8. Социальные показатели.

№	Показатель	за отчетный год	за предыдущий год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	369	389
2	Затраты на оплату труда (т. руб.)	178270,0	191000,0
3	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	57203,1	60754,9
	- на социальное страхование	5164,1	5474,4
	- страховые взносы в пенсионный фонд	39404,1	43116,1
	- страховые взносы в ПФ по доп. тарифу	1240,3	
	- на медицинское страхование	9111,9	9720,2
4	- расчеты с ФСС (травматизм)	2282,7	2444,2
5	Средняя заработная плата работников в год (стр. 2/стр.1), руб.	40580	40917
	Сумма вознаграждений и компенсаций выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	1243,7	1305

### 3.9. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия:

Показатель	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	нач.	нач.	нач.	кон.	Нач.	кон.
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл=2.0) II Ктл= ----- V - (1530.)	2,7	2,8	2,8	2,5	2,5	3,1
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Коб= 0.1) III - I Коб= ----- II	0,5		0,5		0,6	
Коэффициент восстановления платежеспособности (Квт= 1) Ктлк + (Ктлк-Ктлн) Квп= ----- 2.0	1,4		1,2		1,8	
Суммарная кредиторская задолженность	347506		443494		349460	
Суммарная дебиторская задолженность	910342		959476		828897	
Абсолютное отклонение итога баланса	+230392		+164900		-59980	
Численный состав работников	372		389		369	

Динамика приведенных показателей за три года (см. таблицу) показывает стабильно устойчивое финансовое состояние общества, коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативной величине. Величина собственных оборотных средств составила 751044 тыс. руб. Рентабельность реализованной готовой продукции составляет 4,2%, рентабельность от всей деятельности составляет 4,3%. Показатели положительные.

Расширение географической сферы деятельности общества, увеличение номенклатуры изготовления геофизического и геологического оборудования, сокращение расходов, пополнение оборотных средств, снижение дебиторской и кредиторской задолженности являются для общества важнейшими задачами с целью приведения структуры баланса в положительное состояние.

## 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### 4.1. Возможные направления развития и планируемые инвестиционные проекты

Балансовая прибыль общества до 2021 года. (в тыс.руб.)

2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
70035	97526	77485	90329	74537	51114	55000

Объемы реализации продукции и материалов до 2021 г. (в тыс.руб.)

2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
734789	863767	942369	1242579	1166471	1220000	1270000

Плановые объемы производства предполагается произвести:

- за счет расширения географической сферы деятельности общества;
- увеличения номенклатуры изготовления геофизического и геологического оборудования, изготовления запчастей для буровых установок, ремонт узлов;
- изготовления УБГМ, самоходного шасси;
- получения точных заготовок методом лазерной, плазменной и газовой резки, точного литья, использования поковок;
- сдачи площадей и оборудования в аренду;
- увеличения выпуска буровых станков на транспортной базе;
- освоения изделий с замковыми и трубными резьбами;
- выполнения работ по ионному азотированию;
- сокращения расходов;
- внедрения станков и обрабатывающих центров с ЧПУ;
- продолжения структурной перестройки;
- сокращения численности вспомогательных рабочих и ИТР, служащих;
- сокращения расходования тепловой и эл/энергии, воды, ГСМ.

Улучшение финансового положения общества должно произойти за счет освоения новых изделий и технологий, технического перевооружения производства.

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- изготовление геологоразведочного оборудования и инструмента;
- изготовление оборудования и инструмента для инженерных изысканий;
- производство запасных частей для бурового оборудования;
- ремонт составных частей спецтехники;
- выполнение работ по ионному азотированию;
- сдача оборудования и площадей в аренду.

#### 4.2. Планируемые направления использования чистой прибыли в 2021 г.

№	Статья расходования	%
	<b>Чистая прибыль к распределению всего</b>	<b>100 %</b>
	<i>Непотребляемая прибыль</i>	
1.	<b>Отчисление в резервный фонд</b>	<b>0 %</b>
	<i>Потребляемая прибыль</i>	
2.	<b>Отчисление в фонд накопления в т.ч.</b> - инвестиции на развитие	<b>70+/-10 %</b>
3.	<b>Отчисление в фонд потребления</b>	<b>30+/-10 %</b>
4.	<b>Отчисление в фонд акционирования</b>	<b>0 %</b>

#### 4.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

К рискам, не влияющим в значительной степени на деятельность Общества, относятся:

- риски, связанные с инвестиционными вложениями, предполагаемый уровень заказа по которым составит более 10 % в год – не предполагается;
- неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности – не имеется;
- неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности – не имеется;
- риски, связанные с расположением Общества в сейсмоопасной зоне и с возможным подтоплением при наводнении – не имеется;
- имеется незначительный риск, связанный с обеспечением материальными ресурсами в период наводнения от перекрытия трасс федерального значения в УРФО;
- риски, связанные со злоумышленными действиями третьих лиц в форме террористических актов, противоправных посягательств на имущественные права и интересы Общества, сведены к минимуму путем организации современной системы охраны и безопасности предприятия с применением теленаблюдения, и проведением мероприятий по ГО и ЧС.

К основным факторам риска деятельности Общества можно отнести:

- рост жесткой конкуренции из-за увеличения количества предприятий, выпускающих аналогичную продукцию;
- колебание цен на основные виды товарно-материальных запасов;
- нестабильные выделения средств на геологоразведочные и изыскательные работы, проводимые потенциальными заказчиками с применением продукции Общества;
- нестабильное финансирование в течение календарного года со стороны заказчиков.

## 5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

### 5.1. Уставный капитал на 01.01.2021 г.

№	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплач. по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции в т.ч. зачислено на баланс	406500 -	406500 -	406500 -	нет нет
2.	Привилегир. акции в т.ч. зачислено на баланс	135500 -	135500 -	135500 -	нет нет

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет, уставный капитал общества оплачен полностью.

#### Структура уставного капитала по составу акционеров на 01.01.2021 г.

№	Категории акционеров	Обыкн. акции в % к УК	Всего акций в % к УК
1.	<b>I. Физические лица:</b> - акционеры с двумя и более % УК; - акционеры обновившие анкеты; - неконсолидированные вкладчики: (пенсионеры, прочие)	<b>73,14</b> 68,31 1,76 3,07	<b>98,14</b> 87,64 4,86 5,64
2.	<b>II. Юридические лица</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>

#### Количество акций, на которые начисляются дивиденды (на 12.05.2021 г.).

	Размещенные акции	В том числе	
		Зачисленные на баланс	Находящиеся в обращении
1.	Обыкновенные акции	Нет	406500
2.	Привилегиров. акции	Нет	135500

#### Объявленные акции.

№	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	8593500	8593500
2.	Привилегированные акции	2864500	2864500

#### 5.2. Сведения о доходах и динамика выплат по ценным бумагам общества

№	Вид ценной бумаги	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
		Сумма руб.	Процент к номин.						
1	Обыкновенн. акц.	2.00	200	2.00	200	2.00	200	2.00	200
2	Привилегирован.	8.70	870	10.58	1058	8.65	865	5.90	590

### 5.3. Сведения о размере чистых активов общества.

№	Показатели	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
1	Сумма чистых активов (т.руб.)	609088	665640	702575
2	Уставный капитал (т.руб.)	542	542	542
3	Резервный фонд (т.руб.)	125	125	125
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1 / стр.2 %)	1123	1228	1296
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 / стр.2+3 %)	913	997	1053

№	Показатели	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
1	Сформированный резервный фонд (т.руб.)	125.0	125.0	125.0
2	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-	-	-
3	Сумма использованная резервным фондом	-	-	-

### 5.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

В отчетном году внеочередные собрания акционеров не проводились.

### 5.5. Информация о деятельности совета директоров общества

Совет директоров общества в количестве 5-ти человек был избран на годовом общем собрании акционеров 19 апреля 2019 г. В состав совета вошли:

№	ФИО	Биографические данные	Акции (УК)
1	Аверьянов В.П.	Родился в 1947 г. Образование высшее (Кург. машиностроительный институт в 1982 г.) В обществе работал с августа 1967 г., с февраля 2018 г. постоянного места работы не имеет.	16,8 %
2	Аверьянов В.В.	Родился в 1982 г. Образование высшее (Новосибирский государственный университет в 2004 г.) В обществе работает с августа 2005 г., с февраля 2007 г. занимает должность генерального директора общества.	14,4 %
3	Акатьев К.Н.	Родился в 1953 г. Образование высшее (Кург. педагогический институт в 1990 г.) В обществе работал с июня 1997 г. по ноябрь 2010 г., с декабря 2010 г. по июль 2018 г.- директор ЗАО «Курганавторемонт», С июня 2015 г. по настоящее время – директор ООО «Уралснаб».	5,4 %
4	Мичкин А.В.	Родился в 1980 г. Образование высшее (Кург. государственный университет в 2003 г.) В обществе работает с июля 2000 г., с июля 2019 г. занимает должность коммерческого директора общества.	15,8 %
5	Чертищев В.Г.	Родился в 1971 г. Образование высшее (Уральский государственный технический университет в 1994 г.). С 2004 г. - управляющий-ИП ООО ПКФ «Уральская трубопромышленная компания»	21,3 %

На первом заседании совета председателем был избран В.П. Аверьянов, секретарем - Асеев С.Е. и намечен план работы.

За отчетный период проведено 12 заседаний совета директоров. На каждом из заседаний присутствовало не менее 4-х членов. На заседаниях рассмотрены 28 вопроса, связанных с определением приоритетных направлений деятельности общества, с комплексным планом развития и реконструкции общества, с работой исполнительных органов общества, с подготовкой и проведением годового собрания акционеров, о переносе ГОСА, в связи с эпидемиологической обстановкой, о созыве внеочередного собрания акционеров, в связи с переизбранием аудитора, с годовым финансовым планом общества, о ходе выполнения договорной компании, о распределении прибыли, о дивидендах и дивидендной политике общества, о вознаграждении членов совета директоров. Ежеквартально рассматривались итоги финансово-хозяйственной деятельности общества, а так же велась работа по заявлениям акционеров.

### **Информация о сделках по приобретению (отчуждению) акций общества членами совета директоров**

<b>№</b>	<b>вид операции</b>	<b>ФИО</b>	<b>дата</b>	<b>тип</b>	<b>доля в УК</b>
1					

Приобретенных или отчужденных акций – нет.

### **5.6. Информация о деятельности исполнительных органов общества**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Аверьяновым Владиславом Валерьевичем (избран на заседании совета директоров общества 19 апреля 2019 г. сроком на 5 лет). Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Генеральный директор рассмотрел 48 вопросов направленных на совершенствование структуры управления общества, совершенствование системы оплаты труда, перспективы работы общества на ближайший период, улучшение работы производственных участков и отделов, о сдаче производственных площадей в аренду, о мерах по охране труда, технике безопасности и экологии, о передаче оборудования в лизинг другим предприятиям, улучшение материально-технического обеспечения предприятия, упорядочение кадрового состава, о мерах по улучшению рекламной деятельности общества, проведение мероприятий по подготовке и проведению общих собраний акционеров, стабилизацию финансового положения общества.

В целом деятельность единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества можно определить как удовлетворительную.

### **5.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества**

Ревизионная комиссия общества была избрана общим собранием акционеров 08 июня 2020 г. сроком на 1 год в составе 3-х человек:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Биографические данные</b>	<b>Акции (УК)</b>
1	Горячева Л.В.	Родилась в 1959 г. Образование высшее (Курганский машиностроительный институт в 1981 г.) С февраля 1996 г. по февраль 2017 г. зам гл. бухгалтера, гл. бухгалтер АО «Курганавторемонт» С марта 2017 г.- главный специалист по бухгалтерскому и налоговому учету ООО «Агенство правовых технологий».	Нет
2	Мирчук В.В.	Родился в 1977 г. Образование высшее (Курганский	Нет

		государственный университет в 1999 г.). В обществе работает с июня 2006 г., с декабря 2018 г. – начальник отдела информационных технологий..	
3	Кунгурцева Л.А.	Родилась в 1958 г. Образование средне-спец. (Роменский индустриальный техникум в 1978 г.) В обществе работала с июня 1978 г., с июля 2020 г. постоянного места работы не имеет.	Нет

За отчетный год ревизионной комиссией общества было проведено 5 заседаний, где были намечены плановые мероприятия по проведению выборочной хозяйственной ревизии общества. По инициативе комиссии проведена ревизия следующих участков:

- проверки правильности отражения в бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2020 г. доходов и расходов по столовой;
- проверки правильности отражения в бухгалтерской отчетности за 9 мес.2020 г. прочих доходов и расходов;
- проверка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в 2020 году.

В ходе проверок не были обнаружены никакие серьезные нарушения в подготовке бухгалтерской отчетности за 2020 год. Операции в учете правильно и в соответствии с действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету, положениями учетной политики отражены на счетах бухгалтерского учета.

В 2020 году финансово-экономическое положение общества оставалось стабильным. Коэффициенты, которые характеризуют состояние платежеспособности и финансовую устойчивость предприятия соответствуют нормативным значениям.

Положительными моментами финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году являются увеличение выручки от реализации, снижение дебиторской и кредиторской задолженности, получена прибыль, необходимая для пополнения основных и оборотных средств, увеличилась стоимость чистых активов, высокой величины достиг среднемесячный доход работников, расширилась номенклатура выпускаемой продукции.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, изложенных в годовом отчете общества за 2020 год.

#### **5.8. Изменение уставного капитала общества за отчетный год**

Решение об увеличении и об уменьшении уставного капитала не принималось.

Дробление и консолидация акций не проводились.

На балансе общества акций нет.

Фонд акционирования работников общества в отчетном году составил 99,2 тыс. руб. Средства фонда в течение года не использовались.

#### **5.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах**

Общество дочерних и зависимых организаций не имеет.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Предприятий, объектов, фирм, организаций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами в которых общество обладает более 1 % их собственных средств - нет.

Общество в финансовых и банковских группах не состоит.

#### **5.10. Сведения о крупных сделках общества**

За отчетный период сделки, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, не проводились.

### **5.11. Сведения о сделках с заинтересованностью**

За отчетный период сделки с заинтересованностью в обществе не проводились.

### **5.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом избран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество не утверждало кодекс корпоративного управления, однако АО «Курганавторемонт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией 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.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом, в распределении прибыли путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Публикация информации, затрагивающей права акционеров и их представителей, осуществляется в сети интернет по адресу: [www.disclosure.ru/issuer/4501000129/](http://www.disclosure.ru/issuer/4501000129/).

Обязательное раскрытие информации на основании ст.92 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «Курганавторемонт» производит на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/4501000129/>.

Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь совета директоров АО «Курганавторемонт».

### **5.13. Вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов совета директоров**

Вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) из прибыли не выплачивались. Оплата вознаграждения генерального директора производится на основании контракта ежемесячно.

В течение отчетного года членам совета директоров по решению общего собрания акционеров из прибыли, остающейся в распоряжении общества выплачено 1,86 %. Критерием определения максимального вознаграждения является 4-кратная минимальная заработная плата в РФ.

Генеральный директор  
АО «Курганавторемонт»



**В.В. Аверьянов**