Утвержден

решением общего собрания

акционеров АО «АТП-39»

от 19 мая 2025 года

Председатель собрания _____ Ильин Н.Н.

Секретарь собрания _____ Волкова Н.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

«Автотранспортное предприятие № 39»

за 2024 год

Генеральный директор В.Н. Цветков

14.04.2025г.

Предварительно утвержден советом директоров: протокол № 1 от 14.04.2025г.

Достоверность информации подтверждается:

Председатель контрольной комиссии: _____ Бочкова А.О.

Члены комиссии : _____ Гусев А.М.

_____ Сухоруков С.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения о положении АО «АТП-39» в отрасли 2. Приоритетные направления деятельности АО «АТП-39».

3. Отчет совета директоров АО «АТП-39» о результатах развития АО «АТП-39» по приоритетным направлениям его деятельности.

4. Информация об объеме каждого из использованных АО «АТП-39» в отчетном году видов энергетических и водных ресурсов.

5. Перспективы развития АО «АТП-39».

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «АТП-39».

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «АТП-39».

8.Перечень совершенных АО «АТП-39» в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9.Перечень совершенных АО «АТП-39» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

10.Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров АО «АТП-39».

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

12 Основные положения политики АО «АТП-39» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления.

13.Сведения о соблюдении АО «АТП-39» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

1. Сведения о положении АО «АТП-39» в отрасли

АО «АТП-39» осуществляет свою деятельность в г. Санкт-Петербург.

Основные виды хозяйственной деятельности по ОКВЭД следующие:

68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

49.41.2 – перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

52.21.24 - Деятельность стоянок для транспортных средств

2. Приоритетные направления деятельности АО «АТП-39»

Основной целью деятельности ОАО «АТП-39» является получение прибыли.

В соответствии с этой целью ОАО «АТП-39» свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- сдача в аренду нежилых помещений;

3. Отчет совета директоров АО «АТП-39» о результатах развития АО «АТП-39» по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2024 года совет директоров АО «АТП-39» осуществлял общее руководство деятельностью общества.

С 01.01.2024г. согласно учетной политике АО «АТП-39», производит переоценку группы основных средств – земельные участки. Для переоценки привлекается специализированная оценочная организация. Периодичность проведения переоценки- не чаще 1 раза в три года.

В отчетном году размер уставного капитала не изменился и составляет 3 140 рублей.

Материально-техническая база АО «АТП-39» в течение 2024 г не была расширена.

В течение 2024 г объемы выполненных работ составили:

1. Аренда – 34 562 тыс. рублей, что составляет 121,3 % к 2023 году.

Затраты на реализацию работ и услуг составили 25 036 тыс. рублей, что составляет 117,3% к 2023 году.

Прибыль от реализации работ и услуг, полученная за 2024 год составила 9 526 тыс. рублей., что составляет 133% к 2023 году.

Рентабельность – 27,6 %

Финансовое положение организации устойчивое, обязательства в балансе составляют 22,6%. Оплата налоговых, хозяйственных и прочих платежей проводится своевременно, задолженности по заработной плате нет.

4.Информация об объеме каждого из использованных АО «АПТ-39» в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году обществом были использованы энергетические и водные ресурсы:

Электроэнергия	550 148 Квт.ч
Газ	150 тыс.куб. м
Водоснабжение	4 556 куб.м

5. Перспективы развития АО «АТП-39»

Перспективы развития АО «АТП-39» связаны с реформированием и развитием всего социально-экономического комплекса Российской Федерации.

АО «АТП-39» с учетом потенциала общества не планирует организации

нового или расширения существующего производства.

Планируется продолжение работ по основным видам деятельности с увеличением объемов работ, осуществление мероприятий по сокращению издержек производства.

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «АТП-39»

Дивиденды за 2023 год не начислялись и не выплачивались согласно решению годового общего собрания акционеров от 25.06. 2024 г.

Совет директоров в соответствии с решением заседания совета директоров от 14.04.2025 г. рекомендует общему собранию акционеров АО «АТП-39» дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «АТП-39»

Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «АТП-39», заключаются в том, что чистые активы общества по итогам предшествующего года составляли отрицательную величину. Для урегулирования данной ситуации по состояния на 31.12.2024г. была произведена переоценка группы основных средств (земельные участки), с целью приведения их стоимости к рыночной. Переоценка производилась независимой оценочной организацией.

8.Перечень совершенных АО «АТП-39» в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на

совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном периоде АО «АТП-39» не совершались.

9.Перечень совершенных АО «АТП-39» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде АО «АТП-39» не совершались.

10.Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров АО «АТП-39»

Состав членов совета директоров:
Токарев Александр Егорович, Токарев Михаил Егорович, Цветков Валерий Николаевич, Федянин Евгений Михайлович, Ильин Николай Николаевич.

Сведения о членах совета директоров:

1.Ильин Николай Николаевич , 1946 года рождения
Образование – средне - техническое – Ленинградский автодорожный техникум,
Квалификация - техник-механик,
Основное место работы: АО «АТП-39»;
С 03.08.1998 года по настоящее время - директор по эксплуатации автомобилей;

Доля участия в уставном капитале общества – 0,03 %;
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0,03 %
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Ильиным Н.Н. должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

2.Токарев Александр Егорович , 1965 года рождения
Образование – высшее – Санкт-Петербургская академия физической культуры,
Квалификация – преподаватель-тренер,
Основное место работы: АО «АТП-39»,
С 05.08.1998 года по настоящее время - директор по экономике общества;
Доля участия в уставном капитале общества – 35,00 %;
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 35,00 %
Токарев А.Е. состоит в родстве (брат) с Токаревым М.Е.(член совета директоров).
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Токарев А.Е. должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

3.Токарев Михаил Егорович , 1961 года рождения,
Образование – среднее-специальное – Техническое училище № 3,
Квалификация слесарь-механик радиоаппаратуры;
Основное место работы: « Метролюкссервис»
С 2003 г по настоящее время – электромеханик «Метролюкссервиса»
Доля участия в уставном капитале общества – 23,88 %;
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 23,88 %
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Токарев М.Е. должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

4. Цветков Валерий Николаевич , 1961 года рождения,
Образование – высшее –Высшая академия МВД,
Квалификация - юрист;
Основное место работы – АО «АТП-39»,
Должность - с 06.11.2020г. года по настоящее время - генеральный директор;
Доля участия в уставном капитале общества – 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Цветков В.Н. должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
5. Федянин Евгений Михайлович, 1961 года рождения,
Образование среднее;
Основное место работы – ООО «Профгрупп»;
Должность- кровельщик
Доля участия в уставном капитале общества – 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Федянин Е.М. должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Председатель совета директоров:

Ильин Николай Николаевич , 1946 года рождения

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган АО «АТП-39»

Генеральный директор:
Цветков Валерий Николаевич , 1961 года рождения,
Образование – высшее –Высшая академия МВД,
Квалификация - юрист;
Основное место работы – АО «АТП-39»,
Должность - с 06.11.2020г. года по настоящее время - генеральный директор;
Доля участия в уставном капитале общества – 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Цветков В.Н. должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

12.Основные положения политики АО «АТП-39» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления

Вознаграждения и компенсации расходов генеральному директору и членам совета директоров за отчетный период не определялись и не выплачивались.

Заработная плата членов совета директоров, являющихся работниками эмитента за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. составила:

Ильин Н.Н. – 421 371 руб. 17 коп.

Токарев А.Е. – 1 389 895 руб. 48 коп.

Цветков В.Н. - 941 478 руб. 84 коп.

3.Сведения о соблюдении АО «АТП-39» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество в основном следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Основные принципы и рекомендации кодекса корпоративного управления вошли во внутренние документы: Положение о созыве, подготовке и порядке ведения общего собрания, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии.