Открытое акционерное общество

"АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012г.

Место нахождения, почтовый адрес:
173003, Российская Федерация, г.Великий Новгород, ул.Б.С.-Петербургская, д.43

Годовой отчёт за 2012-й год
Открытого акционерного общества
"АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"
Утвержден:
Общим собранием акционеров

_____

Контактное лицо:
Директор ОАО «Автоспецоборудование»
Редькин Валерий Валерьевич
Тел.: ***(8162) 777420*** Факс: ***(8162) 778298***

1. Данные об Обществе.

1. Полное фирменное наименование Общества.

Открытое акционерное общество "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"

2. Сокращенное наименование Общества.

ОАО "АСО"

3. Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации Общества: ***08.06.2007г.***

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): **серия 53 №001039902**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Новгородской области***

Лицензия: серия - нет, номер ЭВ-22-000156, номер решения 253 от 05 октября 2007г.

Дата выдачи: 05.10.2007 г.

Срок действия: с 05.10.2007 г. по 16.05.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому а атомному надзору по Новгородской области.

Виды деятельности: 1350100 Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

4. Идентификационный номер налогоплательщика.

5321117232

5. Отраслевая принадлежность Общества.

ОКПО: 11798320, ОКВЭД: 34.1

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.

173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Б.С.-Петербургская, д.43

Тел.: ***(8162) 777420*** Факс: ***(8162) 738527***

Адрес электронной почты: ***vvredkin@qmail.com***

7. Сведения об аудиторе Общества.

Аудиторская фирма, подтверждающая достоверность бухгалтерского отчета за 2008г.: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита»***

Место нахождения, почтовый адрес: 173001, Российская Федерация, г.Великий Новгород, ул.Даньславля, д.9а

Номер лицензии на общий аудит: №008691 от 23.07.2001г.

8. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется эмитентом: ***Закрытое акционерное общество «Единый регистратор»***

9. Депозитарий Общества.

Депозитария не имеет

10. Акционеры Общества:

Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов»***

Место нахождения: ***428028 Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 109***

Почтовый адрес : ***428028 Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 109***

Доля в уставном капитале Общества: 100 %

11. Структура органов управления Общества.

Компетенция общего собрания акционеров Общества: ***в соответствии с уставом.***

Компетенция единоличного исполнительного органа Общества: ***в соответствии с уставом.***

12. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Асафатов Николай Александрович – председатель СД

Пономарев Игорь Владимирович

Окладников Леонид Владимирович

Трофимова Татьяна Леонидовна

Разумова Лилия Анатольевна

13. Единоличный и коллегиальный органы управления Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Директор: Уваров Владимир Михайлович

Год рождения: 1949

Должность Директора Общества: с 06.06.2007г. по 30.06.2008г.

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Общий размер вознаграждения Директора Общества за 2008-ой год (заработная плата за 2008-й год): 124 800 руб. 00 коп.

Директор: Сошкин Олег Николаевич

Год рождения: 1965

Должность Директора Общества: с 10.06.2008г. г. по 02.08.2008г.

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Общий размер вознаграждения Директора Общества за 2008-ой год (заработная плата за 2008-й год): 128 090 руб. 64 коп.

Директор: Агафонов Виктор Борисович

Год рождения: 1951

Должность Директора Общества: с 31.08.2008г. г. по 25.02.2009г.

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Общий размер вознаграждения Директора Общества за 2008-ой год (заработная плата за 2008-й год): 275 128 руб.

Директор Мелехин Андрей Викторович

Год рождения: 1980

Должность Директора Общества: с 25.02.2009 г. по декабрь

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Общий размер вознаграждения Директора Общества за 2009 – 2010 годы 733 504 руб.

Директор Алямовский Кирилл Игоревич

Год рождения: 1980

Должность Директора в Обществе с 19декабря 2011 г. по 31 мая 2012 года .Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Общий размер вознаграждения Директора Общества за 2011 – 2012 годы 2 687 792 руб.

Директор Редькин Валерий Валерьевич

Год рождения: 1980

Должность директора в обществе с 06 июня 2012 г по настоящее время. Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***.

Общий размер вознаграждения Директора Общества за 2012– 2013 годы 794 750 руб.

14. Сведения о юридических лицах, участником которых является Общество.

Открытое акционерное общество «ГАРО» г.Москва*(1 акция на сумму 20 руб)*

ЗАО «Автотрансоборудование» г.Москва*(3998 акций на сумму 3998 руб)*

ОАО УКБ «Новобанк» г.Великий Новгород*(4918 акций на сумму 4918 руб)*

ООО «Новатор» г. Великий Новгород *(доля в уставном капитале общества 100 % на сумму 1900000руб.)*

15. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» - промышленное предприятие. С 2010 года на предприятии налажен выпуск уникальной продукции автомобилестроения – спецтехники, не имеющей аналогов российского производства. Сферой применения специального транспортного средства SILANT 3.3 TD (торговая марка ОАО «АСО») является ЖКХ, лесное хозяйство, фермерские , хозяйства, МЧС, энергетические службы, нефтегазовые компании, а также регионы, имеющие дефицит дорог с твердым покрытием. Предприятие работает по полному технологическому циклу, включающему заготовительное и кузовное производство, окраску и сборку транспортных средств. В процессе работы предприятия производятся постоянные усовершенствования выпускаемой продукции. В настоящее время основное производство и сбыт продукции предприятия нерентабельны, что вызвано рядом объективных и субъективных экономических причин:

1) выход на рынок китайского производителя

2) высокие постоянные издержки, не имеющие значительных потенциалов к снижению.

16. Филиалы и представительства Общества.

В соответствии с Уставом.

17. Описание основных видов деятельности Общества:

Нет.

18. Перспективы развития Общества.

В 2013 году планируется производство 89 автомобилей различных модификаций .

19. Данные об уставном капитале Общества.

Размер уставного капитала Общества (руб.): ***3394000 руб.***

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): ***3394000 руб.***

доля в уставном капитале: ***100 %***

Привилегированные акции: ***0***

20. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества.

Нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ("золотой акции"):

не предусмотрено

21. Данные об объявленных акциях Общества.

Объявленных акций нет

2. Данные о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22. Годовая бухгалтерская отчетность за отчётный финансовый год.

Приложена к годовому отчету Общества.

23. Сделки Общества в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном 2012-м году Обществом не совершалось таких сделок.

24. Сделки Общества в отчетном году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном 2012-м году Обществом не совершалось таких сделок.

3. Данные о ценных бумагах Общества.

25. Сведения об акциях Общества

Категория: ***обыкновенные***

Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): ***1000***

Количество ценных бумаг выпуска: ***3394***

Общий объем выпуска: ***3394000 руб.***

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: ***12.09.2007г.***

Регистрационный номер: ***1-01-04246-D***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе***

Способ размещения: ***распределение среди учредителей.***

Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***

26. Сведения об облигациях Общества.

Выпуски облигаций не производились

4. Другие данные о ценных бумагах Общества.

27. Дивиденды по акциям Общества.

В отчетном финансовом году выплат (объявления) дивидендов по акциям Общества не производилось.

5. Корпоративное поведение.

28. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Положения Кодекса корпоративного поведения, носят исключительно рекомендательный характер. Применение Обществом положений Кодекса является строго добровольным и должно основываться на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов. Устав и иные внутренние документы Общества приняты в соответствии с действующим законодательством РФ, поэтому положения Кодекса корпоративного поведения применяются в той мере, в какой они совпадают с нормами действующего законодательства РФ, регулирующего деятельность акционерных обществ.

Директор
ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»

(М.П.) _____ Редькин В.В.

Открытое акционерное общество "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 5321117232 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Главный бухгалтер
ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»

_____ Чиркунова Е.Ф.